



奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会2020年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2020年第三次会议通知于2020年10月23日发出，2020年10月28日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议奥瑞金科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2020年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

（二）审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

经核查，监事会认为：2020年6月，公司实施2019年年度利润分配方案：以扣除回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的10名激励对象合计持有的限制性股票4,418,072股后的总股本2,350,807,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民



币 0.63 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2020 年 10 月，公司实施 2020 年半年度利润分配方案：以公司 2020 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的限制性股票回购价格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为 2.102 元/股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为公司终止实施本次激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 9 号——股权激励》等法律法规、规范性文件及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规；公司回购股份的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心业务骨干的勤勉尽职，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 17,672,288 股限制性股票进行回购注销（具体名单如下表），同时一并终止与之配套的公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

序号	姓名	职务	拟回购注销的限制性股票数量(股)
1	沈陶	董事、总经理	4,000,000



2	王冬	董事、副总经理、财务总监	1,760,000
3	张少军	副总经理	1,760,000
4	高树军	副总经理、董事会秘书	3,192,288
5	陈中革	董事、副总经理	1,200,000
6	陈玉飞	副总经理	1,200,000
7	吴多全	副总经理	1,200,000
8	马斌云	副总经理	1,200,000
9	章良德	副总经理	1,200,000
10	陈颖	人事行政管理中心总经理	960,000
合计（10人）			17,672,288

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2020年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2020年10月30日