



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届监事会 2024 年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第六次会议通知于2024年9月5日以电子邮件的方式发出，于2024年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》。

本次回购股份方案已实施完毕，同意公司按照相关规定办理回购股份注销事宜。

表决结果：同意票数：3， 反对票数：0， 弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于注销回购股份及变更公司注册资本并修订<公司章程>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

公司第五届监事会2024年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日