



奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会2019年第七次会议决议的公告

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

经全体监事一致同意，奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第七次于2019年10月18日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。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《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》。

同意公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）”调减为“不超过人民币108,680.00万元（含108,680.00万元）”，并对本次发行的募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行相应调整，原方案中其他条款不变。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》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。

（二）审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。

根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，同意公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订。



表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，同意公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的修订。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。

根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司就本次公开发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）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三届监事会2019年第七次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2019年10月22日