



## 奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会2019年第一次会议决议的公告

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年第一次会议于2019年3月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯相方式召开。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黄志锋先生主持，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《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：

审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

经核查，同意公司下属全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与关联方中粮包装控股有限公司的全资子公司中粮包装投资有限公司（以下简称“中粮包装投资”）签署《股权转让协议》，堆龙鸿晖将参股公司浙江纪鸿包装有限公司14.1%的股权以人民币78,500,000元转让给中粮包装投资。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》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年第一次会议决议。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2019—临 013 号

---

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2019年3月15日