



奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会2021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

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2021年第一次会议通知于2021年1月17日发出，2021年1月22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《关于收购香港景顺投资控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次交易有助于公司拓展销售渠道，发挥协同效应，丰富产品结构，培育新的利润增长点，符合公司长期发展战略，加快国际化发展进程。本次关联交易的交易价格以评估机构的出具的评估结果为基础，经协商确定，遵循了市场化原则、公允性原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易的关联监事吴文诚先生回避表决。本次关联交易的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意本次交易。

表决结果：同意票数：2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。

《关于收购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四届监事会2021年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2021年1月23日