



奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会2020年第二次会议决议的公告

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三届监事会2020年第二次会议通知于2020年2月12日以邮件的方式发出，会议于2020年2月18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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 77,000 万元。

表决结果：同意票数 3，反对票数 0，弃权票数 0。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2020—临 012 号

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 19 日