



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届监事会 2024 年第五次会议决议的公告

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年第五次会议通知于2024年8月26日以电子邮件方式发出，于2024年9月2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<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司制定了本次交易草案及其摘要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

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。

《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》。

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。

《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效



性的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》

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。

《董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议通过《关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案》。

经审议，监事会认为，公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值分析假设前提合理，估值分析方法与估值分析目的的相关性一致，估值分析结论公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

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。

《董事会关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性及估值分析结论的公允性的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告；沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《奥瑞金科技股份有限公司因收购拟了解中粮包装控股有限公司股东全部权益价值估值分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

本次交易为公司在综合考量标的公司的行业前景、战略价值的基础上，结合标的公司二级市场价格确定。公司为本次交易聘请的估值机构及其经办人员具有独立性，估值分析假设前提合理，估值分析方法选用恰当，估值分析结论合理，估值分析方法与估值分析目的的相关性一致。经审慎判断，监事会认为本次交易的交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

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。

(六) 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》。

经审慎判断，监事会认为公司本次交易摊薄即期回报及填补措施符合相关法律法规及中国证监会的相关规定，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，有利于保障中小投资者利益，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人作出了相关承诺。

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。

《董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的风险提示及采取填补回报措施的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(七) 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

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。

《董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(八) 审议通过《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》。

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。

《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(九) 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》。

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。

《董事会关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。



(十) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。

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。

《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(十一) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。

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。

《董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(十二) 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

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。

《董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》详见《中国证券报》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 年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日