

# 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

## 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年10月22日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于2020年10月26日以现场及电话会议方式召开。

会议由监事会主席丰华先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审计情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2020年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。因此，监事会同意上述事项。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届非职工代表监事的议

案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名丰华先生、林雷女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。因此，监事会同意上述事项。

该议案将提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 3、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司第二届监事会监事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意上述事项。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用不超过人民币 19 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意上述事项。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 5、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意上述事项。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司增加 2020 年日常性关联交易预计额度的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟增加 2020 年与深圳市菲森科技有限公司的日常性关联交易额度，新增额度属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。因此，监事会同意上述事项。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日