

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-073

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

2023年11月8日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年11月6日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《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、金松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

该议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-074）。

**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

2023 年 11 月 9 日