

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-079

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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

2024年12月27日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯方式召开了第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年12月24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》、《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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向控股子公司增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2024年12月28日