

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-022

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

2025年4月24日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年4月11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》”）、《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<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度的工作情况。公司第三届监事会在2024年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况，以及公司 2024 年全年度的经营成果和现金流量，一致同意并通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 8 月修订）》及相关规定，就公司 2024 年度在环境、社会及管理等领域责任的实践和绩效，拟定了《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《奕瑞电子科技集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为：2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号: 2025-025)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为: 考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2024 年度财务审计及内控审计服务的过程中, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 具备独立性、诚信, 以及为上市公司提供审计服务经验和能力, 同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构, 聘期一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-026)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

监事会认为: 该薪酬根据各监事担任的行政岗位(如有)或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定, 符合同行业、同地域的薪酬水平, 符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。全体监事回避表决, 此项议案直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为: 《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制, 所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中, 未发

现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：鉴于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，监事会同意将公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 5 月 23 日。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日