

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-052

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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8月15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十四次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年8月12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》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》

监事会认为：同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限进行调整。具体如下：

鉴于公司实施2024年年度权益分派、可转债转股以及股权激励限制性股票归属事项，公司总股本发生变化，故公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过21,418,292股（含本数）调整为不超过30,032,755股（含

本数)。

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《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年半年度报告》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 年半年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 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在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 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年上半年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，我们同意公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）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》

监事会认为：公司使用不超过人民币 4.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，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。我们同意公司使用不超过人民币 4.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于解除厂房买卖合同的议案》

2018 年 8 月，公司购买了位于成都市郫都区成都现代工业港北片区的工业厂房（简称“成都厂房”），并已向卖方支付了全部购房款。由于政策、税收等原因，成都厂房至今无法完成不动产权分割过户登记。公司拟与卖方友好、平等协商，解除原合同，收回购房款。成都厂房的现有承租方之一有意向向卖方购买成都厂房，该承租方为公司关联方。监事会经审议，认为前述事项具有合理性，不会对公司及子公司的正常生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司解除厂房买卖合同。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。我们同意《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

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《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日