



奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会2020年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2020年第三次会议通知于2020年4月19日发出，于2020年4月29日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中监事主席吴文诚先生、监事姜先达先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》第九节“公司治理”七“监事会工作情况”，《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2019年年度报告签署了书面确认意见。



表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年实现营业收入936,916万元，同比增长14.60%；实现营业利润104,845万元，同比增长95.65%；实现归属于上市公司股东的净利润68,324万元，同比增长203.15%。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》。

公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)683,243,391元；截至2019年12月31日，母公司可供分配利润为218,861,763元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行2019年度利润分配，分配方案如下：

拟以扣除回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的10名激励对象合计持有的限制性股票4,418,072股后的总股本2,350,807,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配实施前公司总股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司2019年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2019年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、



运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2019年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(七) 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(八) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2020年度审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(九) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，能



够提高公司资金的使用效率，获得收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(十) 审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2020年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(十一) 审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：鉴于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对10名激励对象第一个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,418,072股进行回购注销，回购价格为2.267元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2020年第三次会议决议。

特此公告。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2020—临 034 号

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日