



奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会2020年第五次会议决议的公告

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年第五次会议通知于2020年7月5日发出，于2020年7月10日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经审议，公司监事会同意提名吴文诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时当选的1名非职工代表监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

（二）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



《监事会议事规则》修订的具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《奥瑞金科技股份有限公司章程修订对照表》。

（三）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《关于购买房产暨关联交易的公告》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。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2020年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2020年7月11日



附件：

奥瑞金科技股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

吴文诚先生：中国香港，英国永久居留权，1960 年出生，硕士学位，毕业于英国纽卡斯尔大学。曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行、星展银行（中国）有限公司。2017 年 3 月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2019 年 5 月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，吴文诚先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，吴文诚先生不属于“失信被执行人”。