



## 奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会2020年第一次会议决议的公告

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于2020年7月27日召开了2020年第一次临时股东大会，会议结束后，经全体监事一致同意，公司第四届监事会2020年第一次会议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（其中监事会主席吴文诚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《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举吴文诚先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历见附件）

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

### 三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2020年7月28日

**附件：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”。