



奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会2022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第四届监事会2022年第一次会议通知于2022年1月19日以电子邮件方式发出，于2022年1月24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。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

经全体监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》。

经核查，根据《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

鉴于公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会认为：公司本次对已发行的可转换公司债券“奥瑞转债”进行提前赎回符合《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《募集说明书》中关于有条件赎回的相关规定。同时，公司提前赎回“奥瑞转债”有利于优化公司资本结构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。



表决结果： 同意票数： 3， 反对票数： 0， 弃权票数： 0。

《关于赎回“奥瑞转债”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

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022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

2022年1月25日