



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届监事会 2023 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”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议经全体监事一致同意，于2023年12月1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（其中监事吴文诚先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事会主席吴文诚先生主持本次会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，会议选举监事吴文诚先生为公司第五届监事会主席，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

（一）公司第五届监事会 2023 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

2023 年 12 月 2 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。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。现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。

截至本披露日，吴文诚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。