

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-033

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年5月23日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年5月21日发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2025年度关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计新增2025年度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于新增2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事丰华回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会

2025年5月24日