

(上接B072版) 瑞光电子科技有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》进行调整和修改。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

上海奕瑞光电子科技有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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 (一)审议通过《关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案》

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司《2022年度财务决算报告》的议案》

三、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

四、审议通过《关于公司《2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》的议案》

五、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

六、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

七、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

八、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

九、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十一、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十二、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十三、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十四、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十五、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十六、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十七、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十八、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

十九、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

二十、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

二十一、审议通过《关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术人员的数量,综合考虑参与工作人员的经验和专业服务的收费率以及投入的工作时间等因素而定。

二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序 (一) 董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月15日召开第二届董事会审计委员会2023年第二次会议,审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

三、董事会议事情况 公司于2023年3月15日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

四、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

五、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

六、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

七、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

八、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

九、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十一、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十二、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十三、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十四、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十五、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十六、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十七、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十八、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十九、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

二十、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

二十一、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

二十二、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况;

●本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,尚须提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度上海奕瑞光电子科技有限公司(以下简称“公司”)实际归属于上市公司期末的净利润为人民币641,300,446.36元(含税);截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币953,610,132.27元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利29.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本72,691,466股,以此计算合计拟派发现金红利210,806,251.40元(含税)。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日,公司总股本72,691,466股,以此计算合计拟转增股本29,076,586股。

三、监事会审议情况 公司于2023年3月15日召开第二届监事会第十八次会议,经全体监事一致同意,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

四、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

五、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

六、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

七、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

八、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

九、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十一、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十二、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十三、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十四、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十五、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十六、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十七、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十八、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

十九、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

二十、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

二十一、审议通过《关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

2022年11月,公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国银行股份有限公司上海市浦东支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)

截至2022年12月31日,公司对募集资金的使用严格遵照协议及《三方监管协议》及《四方监管协议》约定执行。

(三) 募集资金专户存储情况 截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“一(一)募集资金管理情况”。

三、2022年度募集资金实际使用情况 年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案。

三、2022年度募集资金实际使用情况 年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案。

三、2022年度募集资金实际使用情况 年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案。

三、2022年度募集资金实际使用情况 年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案。

三、2022年度募集资金实际使用情况 年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案。

三、2022年度募集资金实际使用情况 年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案。

三、2022年度募集资金实际使用情况 年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况:公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《上海奕瑞光电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金》的议案。