



奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会2019年第六次会议决议的公告

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三届监事会2019年第六次会议通知于2019年8月13日发出，于2019年8月23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，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《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《2019年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。



表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于会计政策变更的公告》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）审议通过《关于2019年半年度利润分配方案的议案》。

公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)486,032,578元；母公司2019年半年度实现净利润117,126,994元，加年初未分配利润389,665,830元，截至2019年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为506,792,824元。

结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行2019年半年度利润分配，分配方案如下：

拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,333,135,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），共分配现金红利人民币251,978,606元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

在公司董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司2019年半年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日