

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2021-009

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 3 月 12 日在长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席尹恩心女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举，公司监事由股东代表和职工代表担任。监事会同意选举李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（2021-010）

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2021 年 3 月 13 日