

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2023-071

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司2023年半年度报告及其摘要

监事会对公司2023年半年度报告及其摘要进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2023年上半年度的经营成果和财务状况等事项；

3、监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2023年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于2023年上半年计提信用减值准备的议案

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值准备，符合公司实际情况，本次减值准备计提后使公司2023年半年度财务报表能更公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案

的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次信用减值准备的计提。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于2023年上半年计提信用减值准备的公告》（公告编号：临 2023-072）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023年8月25日