

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2024-004

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2024年3月15日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年3月12日通过专人送达等方式送达公司全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次会议的召集、召开方式等相关程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营状况良好，存在部分募集资金暂时闲置的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意使用最高不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2024年3月16日