

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2024-018

# 吉林奥来德光电材料股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年5月16日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年年度股东大会后发出，以专人送达等方式发出送达全体监事。经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，全体监事一致同意推选监事王金鑫先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《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《关于选举第五届监事会主席的议案》

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2024年5月17日