

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2024-074

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电话方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《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、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：临 2024-072）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2024 年 10 月 21 日