

# 吉林奥来德光电材料股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年7月12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2024年7月8日发出，以专人送达等方式发出送达全体监事，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，由监事会主席赵贺先生主持本次会议，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〈2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案〉的议案》

根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司2023年度奖励基金的计提条件已经成就，须计提503.59万元发放给符合条件的公司员工。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于超募资金投资项目延期的公告》。

监事会认为，公司超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，决策和审批程序合法合规。公司监事会同意本次延期事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2024 年 7 月 13 日