

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年11月22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11月18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《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：本次调整事宜符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制

性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2024 年 11 月 23 日