

奥瑞德光电股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事宋学全先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、关于选举公司第九届监事会主席的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会同意选举宋学全先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2022年第三季度报告

监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2022年10月28日

简历：

宋学全，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年加入哈尔滨第一工具制造有限公司，2012年加入哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，历任公司制造部部长助理、生产计划部副部长，现任公司行政人资部档案室主任、公司第九届监事会监事。

宋学全先生，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。