

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2023-082

奥瑞德光电股份有限公司 第十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”）第十届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 27 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，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，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、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更监事的公告》（公告编号：临 2023-084）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023 年 12 月 1 日