

## 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月29日在长春市高新区红旗大厦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2021年12月24日以专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席赵贺先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《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《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外投资参与产业基金暨关联交易的事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次对外投资参与产业基金暨关联交易事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公告》。

**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

2021年12月31日