

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2023-087

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 13 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、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案

该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2023-089）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023 年 12 月 18 日