

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2023-027

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

公司第四届监事会第二十三次会议于2023年4月18日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月7日以专人送达等方式发出送达全体监事。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

1. 审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，依法行使职权，认真履行监事会职责。在相关工作基础上，形成了《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：

(1) 公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的相关规定。

(2) 2022年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 监事会未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2023 年度经营计划及股权激励业绩考核指标等多方因素，根据财务预算编制原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态、资金需求等多方因素，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

监事会成员均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10. 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

监事会认为：公司于 2022 年 6 月 15 日披露《2021 年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》，确定以方案实施前的公司总股本 73,329,440 股为基数，每股派发现金红利 1.49606 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。鉴于 2021 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。2022 年限制性股票激励计划授予价格由 25.00 元/股调整为 16.79 元/股；授予数量由 106.64 万股调整为 149.296 万股，其中首次授予总量由 86.64 万股调整为 121.296 万股，预留授予总量由 20 万股调整为 28 万股。

前述调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划的授予数量和授予价格进行前述调整。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予数量和授予价格的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予数量和授予价格的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日