

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2023-041

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 19 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。本次会议的通知于 2023 年 5 月 15 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司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）《关于<2022 年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》

根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司 2022 年度奖励基金的计提条件已经成就，拟计提 6,353,736.22 元发给公司及公司子公司的核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，重点向公司未来发展迫切需要的人才倾斜。

监事会认为公司本次对超额业绩奖励基金的分配及发放方案的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。超额业绩奖励基金的分配及发放方案可发挥积极的激励作用，有利于公司的长远发展。

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

2023 年 5 月 20 日