

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第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”）第十届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以专人送达、电话方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，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 2025 年度担保额度预计的议案

公司 2025 年度对子公司担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年担保额度预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容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 2025 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-087）。

二、关于 2025 年度关联担保额度预计的议案

公司 2025 年为关联方新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算”）提供关联担保预计事项，是为满足克融云算日常经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年关联担保预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容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

2025 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-087）。

三、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、合理，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容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 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2024-088）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日