

奥瑞德光电股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事张晓彤女士主持，会议召集、召开符合《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、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会同意选举张晓彤女士（简历附后）为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日

附件：监事会主席候选人简历

张晓彤，女，中国国籍，汉族，哈尔滨学院毕业。1969年11月出生。曾先后就职于黑龙江省商业厅、科苑宾馆、天问传媒、珍喜酒店管理公司、亿都大酒店。历任奥瑞德光电股份有限公司第八届监事会监事；现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司工会主席、总经理助理。张晓彤女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。