

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2022 年 4 月 20 日在长春市农安县合隆镇合顺路 1111 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件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. 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行监督职责，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。在相关工作基础上，形成了《2021 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：

(1) 公司 2021 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) 2021 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 2021 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（www.sse.com.cn）《2021 年年度报告》及《2021 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于〈2021 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（www.sse.com.cn）《2021 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. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

公司在大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告的基础上，形成了《2021 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2022 年度经营计划及股权激励业绩考核指标等相关因素，根据财务预算编制原则，编制了《2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《2021 年度利润分配方案公告》。

监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的盈利情况及现金流量等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意 2021 年度利润分配方案内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于续聘 2022

年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 《关于公司 2022 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（www.sse.com.cn）《2022 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, 本议案需提交公司股东大会审议。

9. 《关于〈2021 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（www.sse.com.cn）《2021 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. 《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股

票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次激励计划授予价格由 25.01 元/股调整为 24.01 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的(www.sse.com.cn)《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

13. 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 25 名激励对象归属 19.274 万股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划等相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的(www.sse.com.cn)《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日