

股票代码：600666

股票简称：奥瑞德

公告编号：临 2016-054

奥瑞德光电股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2016 年 07 月 19 日以通讯表决形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于投资设立控股孙公司的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会
2016 年 7 月 19 日