

奥瑞德光电股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2017年3月7日13:00以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席远立贤先生主持。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司2016年度监事会工作报告

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、公司2016年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2016年年度报告及摘要

1、公司2016年年度报告公允的反映了公司2016年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2016 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3票，反对0票，弃权0票。

六、公司 2016 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2016 年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2016 年度财务报表能更公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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

2017 年 03 月 07 日