

奥瑞德光电股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017 年 10 月 13 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、审议通过《公司 2017 年三季度报告的议案》

监事会对公司 2017 年三季度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2017 年三季度的经营成果和财务状况等事项；

3、监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补第八届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会主席远立贤先生因身体原因辞去监事及监事会主席

职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名增补张晓彤女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），任期与第八届监事会一致。同时提请公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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 10 月 24 日

附件：监事候选人简历

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。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。