

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2021-013

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月14日10:00在长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2021年3月10日以专人送达的方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席尹恩心女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。

本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施2021年限制性股票激励计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为，公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、审议通过《关于公司<超额业绩奖励基金计划（草案）>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议《吉林奥来德光电材料股份有限公司超额业绩奖励基金计划（草案）》的程序和决策合法、有效；本奖励基金计划有利于调动公司经营管理层人员的积极性、主动性和创造性，推动公司实现整体战略布局。

公司拟定的《吉林奥来德光电材料股份有限公司超额业绩奖励基金计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事尹恩心、赵贺、王金鑫、张鹏、刘成凯为关联方，对本议案回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《超额业绩奖励基金计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2021 年 3 月 15 日