

证券代码：871531

证券简称：奥来德

主办券商：恒泰证券

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月22日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月7日
- 3、会议召开地点：网络
- 4、会议召开方式：电子邮件
- 5、会议主持人：监事会主席姜志伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》；

1、 议案内容

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将满届，为了保证公司监事会工作能够正常运作，经监事会提议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名尹恩心、刘成凯为第三届监事会非职工监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

2、 议案表决结果：

对提名尹恩心为第三届非职工监事的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对提名刘成凯为第三届非职工监事的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《吉林奥来德光电材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

吉林奥来德光电材料股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 9 日