

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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3月23日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席尹恩心
- 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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1、议案内容

拟选举尹恩心为第三届监事会主席，任期三年，自2018年4月2日至2021年3月31日。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提请股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《吉林奥来德光电材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

吉林奥来德光电材料股份有限公司

监事会

2017年4月2日