

## 奥瑞德光电股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于 2018 年 12 月 11 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 5 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，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召集、召开符合《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、审议并通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名张晓彤女士、王延君先生为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第八届监事会将继续行使监事职权，直至新一届监事会依法产生之日起卸任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上决议尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2018年12月11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；奥瑞德光电股份有限公司第八届监事会监事。张晓彤女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

王延君，男，中国国籍，汉族，哈尔滨科学技术大学毕业。1961年3月出生。曾先后就职于哈尔滨电影机械厂、哈尔滨哈影电影机械有限公司。现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司总经理助理。王延君先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。