

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《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、公司2023年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司 2023 年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2023 年末总资产为 2,173,922,897.17 元，其中：流动资产年末为 758,294,668.86 元，较年初下降 68.22%，主要由于其他应收款、存货减少所致；非流动资产年末为 1,415,628,228.31 元，较年初上涨 31.60%，主要由于固定资产增加所致。

2、负债状况

2023 年末公司负债总额为 1,099,805,454.27 元，较年初下降 35.51%。其中：流动负债年末为 474,600,329.30 元，较年初下降 53.47%，主要由于短期借款、其他应付款下降所致；非流动负债年末为 625,205,124.97 元，较年初下降 8.81%，主要由于预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2023 年末所有者权益为 1,074,117,442.90 元，较年初减少 682,488,881.46 元。

4、经营成果状况

2023 年度，公司实现营业收入 327,908,511.84 元，较上年同期下降 38.28%；净利润-682,488,881.46 元，较上年同期减少 742,001,033.76 元，主要由于以下原因所致：

- （1）上年度公司执行完毕重整程序，确认债务重组收益 138,895.22 万元；
- （2）上年度公司因子公司对外提供担保等事项确认预计负债 50,659.60 万元。

5、现金流状况

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-343,313,227.83 元，较上年同期净流入减少 359,845,141.36 元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54 元，较上年同期减少 445,968,898.96 元，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 1,065,954,453.34 元，较上年同期增加 1,065,967,684.03 元。主要由于吸收投资收到的现金增加所致。

（二）审计报告

公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2024）003682号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司 2023 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-024）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2023年年度报告及年度报告摘要

监事会认为：

1、公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2023年度财务报告真实准确、客观公正；

2、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

六、公司 2023 年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制审计报告》。

七、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2023 年度财务报表能更公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产

减值准备的公告》（公告编号：临 2024-020）。

八、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2024-022）。

九、关于确认监事 2023 年度薪酬的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对 2023 年度监事税前薪酬进行了确认，2023 年度公司监事薪酬如下：

姓名	职务	2023 年度税前报酬总额（万元）
张玉红	监事会主席	15.97
张茂	监事	14.16
何海洋	职工监事	27.77
王彬彬（离任）	监事会主席	102.36
刘静雯（离任）	监事	99.01
宋学全（离任）	监事会主席	0.73
聂瑞（离任）	监事	0

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2024年4月19日