

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、电话方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《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、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

本次公司为参股公司新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称“克融云算公司”）提供担保是为满足其业务发展需要，有助于参股公司的持续稳定发展，公司与克融云算公司另一股东分别按持股比例提供担保，不存在公司提供超出股权比例的担保情况，本次担保公平、对等，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。担保方案可行、担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-049）。

二、关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计的议案

本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避

表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2024-050）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日