

合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年10月17日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2018年10月24日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2018年10月25日