

## **亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告**

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2021年1月29日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，且本次会计估计变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2021年1月30日