

亿晶光电科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议的通知于2021年4月13日以电子邮件的方式发出，该次会议于2021年4月23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，实际出席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》的有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

经监事会对公司编制的《2020年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1. 《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2020年年度报告》及摘要；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损-652,432,006.55元，母公司实现税后净利润-22,849,840.59元，年初累计未分配利润7,924,839.94元，公司年末未分配利润为-14,925,000.65元。鉴于公司2020年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

公司监事会审核认为，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制评价报告符合公司现状。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

经监事会对公司编制的《2021年第一季度报告》的审慎审核，认为：

1. 《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部控制制度的各项规定；

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2021年第一季度报告》；

3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度计划使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次议案尚需提交公司股东大会审议，同意公司在股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2021 年度公司监事基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：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 4 月 27 日