华灿光电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第四届监事会第十三次会议的通知于2021年04月25日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2.本次监事会于2021年04月28日12时以通讯会议方式召开，会议由监事会主席李琼女士主持。

3.本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核《2021年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

二零二一年四月二十九日