

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2021-022

生益电子股份有限公司 第二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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月29日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2021年第一季度报告》

监事会认为公司2021年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-020）。

（二）审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。

特此公告。

生益电子股份有限公司

监事会

2021年4月30日