

凤凰光学股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2020年5月26日以通讯方式召开，会议应表决监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议《关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的议案》，并形成如下决议：

天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）以设备类资产对公司控股子公司凤凰新能源进行投资，本次增资是基于子公司业务发展需要，符合公司全体股东利益，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，没有损害上市公司的利益，同意控股子公司凤凰新能源本次增资。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会
2020年5月27日