

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2021年4月15日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2021年4月9日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### 1.审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2021年第一季度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奕瑞科技2021年第一季度报告》及《奕瑞科技2021年第一季度报告正文》。

**表决结果：**同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

## **2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《奕瑞科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

**表决结果：**同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日