

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第二十八次会议通知于2021年4月14日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2021年4月19日以现场方式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2021年第一季度报告》

具体内容详见2021年4月20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司实施会计政策的变更。

具体内容详见2021年4月20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日