

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2021—017

凤凰光学股份有限公司

第八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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年8月7日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2021年8月2日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《凤凰光学2021年半年度报告摘要》及《凤凰光学2021年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公

司关于部分会计政策变更的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2021 年 8 月 10 日