

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2021-026

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

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

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议通知于2022年4月22日发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《中电科声光电科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》

公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2022 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报

表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日