

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022—039

凤凰光学股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于2022年7月14日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2022年7月11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《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

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2022年7月15日