

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020—032

## 凤凰光学股份有限公司

### 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2020年7月30日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年8月4日以通讯方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

（一）具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《凤凰光学2020半年度报告摘要》及《凤凰光学2020半年度报告》。

（二）根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市公司规则》和《公司监事会议事规则》等相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2020年半年度报告后发表意见如下：

1、公司2020年半年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。

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

## 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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 三、审议通过了《关于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》（公告编号：2020-034）。

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

2020 年 8 月 6 日