

晋亿实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2020 年年度报告的书面确认意见

根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2020 年年度报告后，发表意见如下：

一、公司 2020 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020 年年报真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

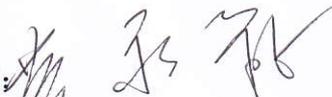
二、第六届董事会 2021 年第六次会议、第六届监事会 2021 年第三次会议审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要。

三、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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。

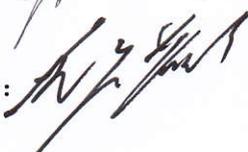
（以下无正文）

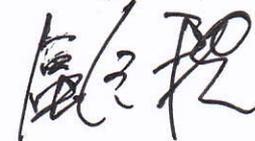
(此页无正文，系晋亿实业股份有限公司董事对公司 2020 年年度报告的书面确认意见签字页)

董事签名:

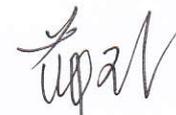
董事蔡永龙: 

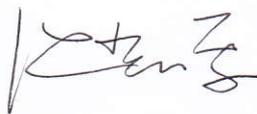
董事蔡林玉华: 

董事蔡晋彰: 

董事欧元程: 

董事郎福权: 

董事薛玲: 

独立董事沈凯军: 

独立董事李涛: 

独立董事孙玲玲: 

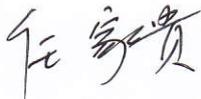
二〇二一年四月十八日

(此页无正文，系晋亿实业股份有限公司监事对公司 2020 年年度报告的书面确认意见签字页)

监事签名：

监事陈锡缓：

监事沈卫良：

监事任家贵：

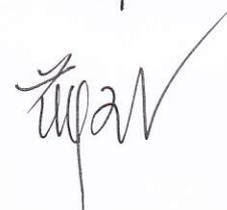
二〇二一年四月十八日

(此页无正文，系晋亿实业股份有限公司高级管理人员对公司 2020 年年度报告的书面确认意见签字页)

高级管理人员签名：

总 经 理 蔡晋彰：

董事会秘书俞 杰：

财务负责人薛 玲：

二〇二一年四月十八日