

河南仕佳光子科技股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2021年8月24日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要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；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年半年度财务及经营状况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日