

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的通知和材料，于2023年8月14日以电子邮件的方式发出，该次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。

经监事会对公司编制的《公司2023年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

1、《公司2023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》和公司内部控制制度的各项规定；

2、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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2023年半年度报告》及摘要；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核：

1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额为任意时点最高余额不超过

等值美元 60,000 万元，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审批通过之日起一年内有效；

2、本次开展外汇衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出的，有利于规避和防范汇率与利率波动风险，保障公司及全体股东利益；

3、公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企业会计准则解释第 16 号》的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日