

亿晶光电科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议的通知，于2020年1月19日以电子邮件的方式发出。该次会议于2020年1月21日以现场结合通讯方式在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申惠琴女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：根据相关法律法规，本次收购构成关联交易，本次收购的目的在于加强公司各生产环节的协同作用，扩大公司硅片环节产能和规模，有利于降低公司电池和组件生产环节的制造成本，从而有助于提升公司的盈利水平和市场竞争力。本次收购履行了董事会审议程序，合法有效，不会对公司利益和全体股东特别是中小股东利益造成损失，综上，监事会同意本次收购。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过8亿元的闲置自有资金进行委托理财。

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

2020年1月22日