

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议的通知，于2021年3月20日以电子邮件的方式发出。该次会议于2021年3月26日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，实到3人。会议由监事会主席栾永明先生主持，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《关于公司控股子公司出售资产的议案》。

公司监事会认为：本次交易评估过程严格按照相关法律法规和公司章程的有关规定进行，程序合法合规，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大影响，同意本次交易事项。

表决情况：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

2021年3月30日