

亿晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第七十条的规定，公司第五届监事会第九次会议的通知于 2016 年 1 月 27 日以电话及口头方式发出。该次会议于 2016 年 1 月 29 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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：3 票赞成， 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

2016 年 1 月 29 日