

亿晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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》第七条的规定，公司第六届监事会第二次会议的通知于2018年3月21日以电话及口头方式发出。该次会议于2018年3月23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，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，并同意将此议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

鉴于安全长先生已向公司监事会提交了辞去监事职务的申请，导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，经公司股东深圳市勤诚达投资管理有限公司推荐，公司监事会提名高升武先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。高升武先生简历如下：

高升武先生，1985年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科毕业。曾担任中国工商银行深圳李朗支行副行长、行长，现担任深圳市勤诚达集团有限公司拓展事业部副总经理。

高升武先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人苟建华不存在关联关系。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会在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，同意本次计提资产减值准备。

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

2018年3月24日