

## 光一科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年10月19日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》；

监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经过审核，认为公司根据国家财政部的统一要求对财务报表格式进行调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2019年10月30日