

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2021-056

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 12 日以视频会议的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 7 日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于非同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2020 年 12 月公司完成对 Financière AFG 的收购。评估师对合并中取得各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值已完成确认。根据相关会计准则，需对相关财务数据进行调整。

经审核，监事会认为：

本次非同一控制下企业合并追溯调整，符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，没有损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2021 年 7 月 13 日