

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-020

亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会成员，为保障监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第八届监事会第一次会议通知时限要求。本次监事会以口头通知方式发出，该次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事共同推举何媛女士主持本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举何媛女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日