

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2021-004

亿晶光电科技股份有限公司 第七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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年1月7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《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

全体监事推选栾永明先生担任公司第七届监事会监事会主席。

栾永明先生简历如下：

栾永明先生，1975 年出生，中国国籍，山东大学经济法专业本科学历。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司律师，中国平安人寿保险股份有限公司法律责任人，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人，现任深圳市勤诚达集团有限公司法务中心总经理。

表决情况：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

2021年1月8日