

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-053

亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议的通知和材料，于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，该次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何瑗女士主持。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》（以下简称“《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《公司2024年第三季度报告》

经监事会对《公司2024年第三季度报告》的审慎审核，认为：

（1）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营情况和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2024年第三季度报告》；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2024 年第三季度报告》全文于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登, 供投资者查阅。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日