

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2022-051

## **亿晶光电科技股份有限公司 第七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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知，于 2022 年 7 月 4 日以电子通讯的方式发出。该次会议于 2022 年 7 月 12 日在常州亿晶光电科技有限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 人，实到 3 人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：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

2022 年 7 月 13 日