

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-085

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十三次会议的通知和材料，于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 10 月 16 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，会议由监事会主席栾永明先生主持。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》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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经认真核查，公司监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

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

2023 年 10 月 17 日