

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-080

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议的通知以口头方式发出，该次会议于2023年9月28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《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》

会议同意为滁州亿晶光电科技有限公司融资租赁业务项下发生的全部债务在不超过人民币796,574,686.00元的范围内提供最高额保证担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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9月29日