

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-006

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十六次会议的通知和材料，于2024年1月22日以电子邮件的方式发出，该次会议于2024年1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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司日常生产经营和业务持续发展的需要，确保2024年稳健运营，监事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2024年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过75亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过80亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为68亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为12亿元人民币。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日