

## 亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十七次会议的通知和材料，于2024年3月26日以电子邮件的方式发出，该次会议于2024年4月1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》（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《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，经公司监事会对第八届监事会股东代表监事候选人的任职资格审查，公司监事会同意提名张国庆先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

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年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行

选举表决。

本议案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](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

## **2、审阅听取《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，并提请股东大会授权公司第八届董事会并转授公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜，以及在授权期内于董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期与第八届董事会、监事会任期一致。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第二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](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日