

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-002

亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议的通知和材料，于2024年12月27日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致认可，该次会议于2024年12月31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。会议由监事会主席何瑗女士主持。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2025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2025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）2025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40亿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45亿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%及以上的下属公司的新增担保额度为43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为2亿元人民币。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025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 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2、审议通过《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》

监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票以及注销已获授但尚未行权的股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，限制性股票的回购数量、回购价格以及股票期权的注销数量及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响，与 2022 年股票期权与限制性股票激励计划配套实施的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）的《亿晶光电科技股份有限公司关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 1 日