

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-024

## 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

### 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”）第八届监事会第二次会议的通知和材料，于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，并于2024年4月22日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。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媛女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《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《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公司的经营活动、财务状况、合规运作以及股东大会决议的执行进展等情况，并对公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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2023年年度股东大会审议。

## 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

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 2023 年年度股东大会审议。

## 3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

经监事会对《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》审慎审核，认为：

（1）《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度报告》全文及摘要。

## 4、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

经监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审慎审核，认为：

（1）《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《公司 2024 年第一季度报告》；

(3) 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2024 年第一季度报告》。

## 5、审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 6,759.26 万元，年初未分配利润-31,060.02 万元、年末未分配利润-24,300.76 万元。母公司实现税后净利润-1,196.15 万元，年初未分配利润-3,424.79 万元，年末未分配利润为-4,620.94 万元。

《公司 2023 年度利润分配的预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关法律、法规对于分红的相关规定，2023 年度公司不具备利润分配的客观条件，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，监事会同意本次利润分配的预案。

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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2024-026）。

## 6、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司 2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价客观、真实、准确，公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现存在非财务报告方面内部控制重大、重要缺陷。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。

公司本次会计估计变更是结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行新的会计估计后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况，我们同意公司本次会计估计变更。

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会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2024-030）。

#### **8、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》**

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，会计差错更正程序合法合规，更正后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计差错更正。

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会计差错更正的公告》（公告编号：2024-031）。

#### **9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备议案的决策程序合法合规，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

#### **10、审议《关于公司监事 2024 年度基本薪酬的议案》**

表决结果：关联监事何瑗、张国庆、杨伟豪回避表决，鉴于本议案全部监事应回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

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 2023 年年度股东大会审议。

修订后的《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **12、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票共 4 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件；公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期、预留第一次授予部分第二个行权期、预留剩余授予部分第一个行权期的行权条件未达成及首

次授予部分限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售条件，公司拟注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票，且公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次注销共计 3,865,750 份股票期权和回购注销共计 9,875,000 股限制性股票的相关安排。

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](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日