

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-024

亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议的通知和材料，于2025年4月17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2025年4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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会依照《公司法》《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2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》内容完整、数据详实，能够真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果。

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 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

经监事会对《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》审慎审核，认为：

（1）《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 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，所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》及摘要。

4、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

经监事会对《公司 2025 年第一季度报告》审慎审核，认为：

（1）《公司 2025 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，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司 2025 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 2025 年第一季度报告》。

5、审议通过《公司 2024 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 2024 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-209,028.64 万元，年初未分配利润-24,300.76 万元、年末未分配利润-233,329.40 万元。母公司实现税后净利润-344.856 万元，年初未分配利润-4,620.938 万元，年末未分配利润为-4,965.794 万元。

《公司 2024 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》等有关法律法规及《公司章程》对于分红的相关规定。2024 年度公司不具备利润分配的客观条件，公司 2024 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 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2025-025）。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司的内部控制情况，2024 年度公司不存在财务报告及非财务报告方面的内部控制重大缺陷和重要缺陷。同意公司按时披露《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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。

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变更的公告》（公告编号：2025-026）。

8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：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。计提后的财务数据能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

9、审阅《关于公司监事 2025 年度基本薪酬的议案》

公司将比照高级管理人员薪酬与考核方案管理监事薪酬。

（1）公司监事会主席何媛女士基本薪酬为人民币11.4万元/年（税前）；

（2）公司监事杨伟豪先生基本薪酬为人民币12万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司监事张国庆先生不在本公司领取薪酬。

表决结果：关联监事何媛女士、张国庆先生、杨伟豪先生回避表决。

鉴于本议案全部监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日