

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-049

亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议的通知和材料，于2025年8月14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8月25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》《中华人民共和国证券法》《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》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

经监事会对《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》的审慎审核，认为：

- 《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》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；
- 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2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》；
- 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 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经认真核查，公司监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

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 年第三次临时股东大会审议。

有关本次续聘会计师事务所的具体情况，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核，认为：

1. 本次开展外汇衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出的，有利于规避和防范汇率与利率波动风险，保障公司及全体股东利益；

2. 公司在审议上述事项时，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。

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 年第三次临时股东大会审议。

有关本次开展外汇衍生品交易的具体内容，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开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日