

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-060

亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议的通知和材料，于2025年10月24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10月30日在公司会议室以通讯的方式召开。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》”）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年第三季度报告》

经监事会对《公司2025年第三季度报告》的审慎审核，认为：

- 《公司2025年第三季度报告》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；
- 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年第三季度报告》；
- 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 年第三季度报告》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日