

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2018-003

亿晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年1月5日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

全体监事推选姚伟忠先生担任公司第六届监事会监事会主席。

姚伟忠先生简历如下：

姚伟忠先生，1980年出生，中国国籍，MBA，中共党员，曾任常州亿晶光电科技有限公司生产部长，江苏华日源电子科技有限公司生产部长等职务，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事会主席，常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2018年1月6日