

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2019-037

亿晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2019年5月31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》。

全体监事推选申惠琴女士担任公司第六届监事会监事会主席。

申惠琴女士简历如下：

申惠琴女士，1983年出生，中国国籍，天津财经大学硕士研究生学历。曾任深圳海关主任科员，现任亿晶光电科技股份有限公司监事，深圳市勤诚达集团有限公司审计部副总经理。

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

2019年6月1日