

## **亿晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告**

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的通知，于2020年12月17日以电子邮件的方式发出。该次会议于2020年12月22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。会议由监事会主席申惠琴女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

经监事会对公司向控股股东借款议案的审慎审核认为，控股股东向公司提供借款，有助于推动公司业务发展，缓解公司日常经营和项目投资的资金压力。该笔交易定价公允，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形，我们同意该项议案，该议案仍需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在认真审核股东监事候选人的任职资质后，同意公司监事会提名栾永明先生、周素萍女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事陈江明先生共同组成公司第七届监事会。股东代表监事候选人简历附后。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

有关公司监事会换届选举的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2020年12月23日

#### 附件：股东代表监事候选人简历

**栾永明先生**，1975年出生，中国国籍，山东大学经济法专业本科学历。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司律师，中国平安人寿保险股份有限公司法律责任人，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人，现任深圳市勤诚达集团有限公司法务中心总经理。

栾永明先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

**周素萍女士**，1969年出生，中国国籍，江西南昌航空大学本科学历。曾任佳兆业控股集团人力资源总监，星河地产集团副总裁，现任勤诚达控股有限公司副总裁。

周素萍女士持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。