

亿晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第七条的规定，公司第六届监事会第三次会议的通知于2018年4月9日以电话及口头方式发出。该次会议于2018年4月9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、审议通过了《关于变更第六届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会于2018年4月9日收到监事会主席姚伟忠先生递交的辞职报告，姚伟忠先生因个人原因申请辞去监事会主席职务。辞职后，姚伟忠先生仍担任公司监事及常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

本次会议同意推选高升武先生为公司第六届监事会监事会主席。

高升武先生简历如下：

高升武先生，1985年出生，中国国籍，中南财经政法大学大学本科毕业。曾担任中国工商银行深圳李朗支行副行长、行长，现担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拓展事业部副总经理。

表决结果：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4月10日