

福建星云电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于 2022 年 10 月 24 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对《2022 年第三季度报告》审核过程中，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》（修订本）详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<监事会现场工作制度>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建星云电子股份有限公司监事会现场工作制度》（修订本）详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次新增 2022 年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 10 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十六日