

佛山市国星光电股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议已于2024年9月27日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2024年10月10日以现场方式召开。经半数以上监事推举,本次会议由王伟东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权

监事会同意选举王伟东先生为公司第六届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

王伟东先生简历详见2024年9月25日公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第三十一次会议决议公告》。

二、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2024年10月11日