

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-059

星宸科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2024年10月23日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年10月18日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于参投基金减资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司参投的厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）减资暨关联交易事项有利于实现资源有效利益，更好维护基金合伙人的权益，符合基金实际运作情况及发展规划。本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参投基金减资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日