

## 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2021 年 5 月 14 日下午以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 5 月 12 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会于近日收到公司监事会主席李经纬先生提交的书面辞职申请，李经纬先生因工作安排调整原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李经纬先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，李经纬先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。

为保证监事会的正常运作，监事会提名补选温济虹先生（后附简历）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

温济虹先生于 2019 年 3 月 15 日起任公司副总裁，2021 年 5 月 13 日，温济虹先生因工作安排调整原因申请辞去公司副总裁职务，并于 2021 年 5 月 13 日辞职生效。鉴于温济虹先生对公司有较深入了解，且具备有效履职所需的判断、监督能力及丰富的业务经验，能够胜任公司监事职务。2021 年 5 月 14 日，经公司第五届监事会第八次会议审议通过，监事会同意提名温济虹先生为公司第五届

监事会非职工代表监事候选人。温济虹先生自辞任公司副总裁职务至今，未买卖过公司股票。截至本公告日，温济虹先生未持有公司股份。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于李经纬先生申请辞去公司监事及监事会主席的职务，为了保证监事会的正常运作，监事会同意提名温济虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2021年5月15日

## 附件：温济虹个人简历

温济虹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年2月出生，中共党员，1988年毕业于云南大学获得学士学位，2005年获得香港公开大学工商管理硕士学位。曾任广州衡器厂助理工程师，广州第一橡胶厂工程师，南方工贸深圳实业公司经营管理部工程师，广东省红岭集团有限公司经营管理部高级主管、经营管理部副部长、办公室主任、工会主席，广东省地产集团有限公司总经理助理兼广东省生态城公司董事长、党委书记，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任，广东省华建企业集团纪委书记、党委委员、佛山市国星光电股份有限公司副总裁。现任公司党委委员、佛山皓徕特光电有限公司监事、国星半导体监事。

温济虹先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形。经查询最高人民法院网站，温济虹先生不属于“失信被执行人”。