

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-037

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2021年8月24日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，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《关于修订公司<财务基本管理制度>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意修订公司《财务基本管理制度》，有助于加强财务管理、内部控制和会计核算，规范公司财务会计行为，防范财务风险，提高经济效益。

二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告全文》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2021年8月26日