

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-051

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2021年10月28日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年10月22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《2021年第三季度报告》

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年第三季度报告的程序符合法律、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10月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和股东利益。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定，监事会同意该议案。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2021年10月30日