

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议已于2022年8月24日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年8月29日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事3人，实际现场出席监事2人，通讯方式出席监事1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《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司注册发行超短期融资券有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年8月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请注册发行超短期融资券的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2022年8月30日