

## 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年9月15日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年9月4日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，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《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件，以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。我们同意本次终止实施股权激励计划事项。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘报价、中介机构资质等各方面因素，同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议。  
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2020年9月17日