

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-007

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2021年3月4日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年2月22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《关于公司2021年度预算方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2021年度预算方案结合了公司2021年度的经营目标，符合公司实际经营情况，同意公司2021年度预算方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

二、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2021年3月6日