

佛山市国星光电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2013 年 9 月 27 日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2013 年 9 月 16 日以面呈方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举李绪锋先生为公司第三届监事会主席。

二、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会

2013 年 9 月 27 日