

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2020-058

佛山市国星光电股份有限公司

第五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”）第五届董事会第一次会议于2020年8月24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8月14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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意选举李经纬先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止，李经纬先生简历详见2020年8月7日公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十八次会议决议公告》。

二、备查文件

1、第五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

2020年8月26日