

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-023

佛山市国星光电股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议已于2022年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年4月22日上午以通讯方式召开。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、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2022年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》。

二、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2022年4月25日