

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2024-026

佛山市国星光电股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议已于2024年5月15日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年5月16日以通讯方式召开。经全体监事共同推举，本次会议由王伟东先生主持，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

同意选举王伟东先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。王伟东先生简历详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2024年5月17日