

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2024-067

江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年11月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年11月13日以电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事一致推选李斌先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席苏柯先生提交的辞职报告。苏柯先生由于个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年11月12日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李斌先生为公司第五届监事会职工代表监事，与其他非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公司于2024年11月16日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举李斌先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表

监事、监事会主席辞职暨补选职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日