

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2018-004

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第十次会议于2018年1月16日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年1月5日以面呈、邮件等方式送达全体监事。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《关于制定公司2018年年度预算方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司制定的2018年年度预算方案的议案，结合了公司实际运营情况，制定方案合理有据，符合相关会计准则，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意该议案提交股东大会审议。

#### 二、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会

2018年1月18日