

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-034

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议已于2022年8月8日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年8月12日下午以通讯方式召开。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《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。关联交易的审议及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意本次关联交易的议案。

具体内容详见2022年8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《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。本议案尚需公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2022年8月13日