

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2023-005

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议已于2023年2月23日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年3月1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《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：公司拟向商业银行等金融机构申请新增综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继续向金融机构申请综合授信额度的事项。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告》。

#### 二、逐项审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案》

##### 2.1 审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇和外汇期权业务有助于控制汇率风险敞口，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续开展远期结售汇和外汇期权业

务的公告》。

## **2.2 审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》。

## **三、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司 2023 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联监事彭奋涛已就此议案回避表决，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

## **四、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>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：公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交易定价公允，有助于提高公司资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》事项。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。

## **五、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符

合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》。

#### **六、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：票据池业务有助于满足公司生产经营需要，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司继续开展票据池业务的事项。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于继续开展票据池业务的公告》。

#### **七、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元人民币余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

#### **八、备查文件**

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日