

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2024-018

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议已于2024年4月22日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年4月26日以现场方式召开。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《2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月29日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展额度不超过10,000万美元的外汇套期保值业务。

具体内容详见2024年4月29日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值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 2024 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日