

## 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议已于2022年6月23日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年6月27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《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司监事李国华先生因工作安排调整原因于近日向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李国华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，李国华先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。

为保证监事会的正常运作，监事会同意提名补选彭奋涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，该议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见2022年6月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、监事、高级管理人员变更的公告》。

### 二、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2022年6月28日