

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-020

## 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日下午以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 4 月 16 日以面呈方式送达全体监事。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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。具体详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 二、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

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 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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 2021 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；2021 年第一季度报告正文将同日登载于《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2021年4月28日