

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2022-004

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年1月24日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年1月20日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，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《关于继续购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险事项符合国家相关法律法规的规定，履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年1月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续购买董监高责任险的公告》。

二、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2022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。监事会同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、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》

3.1 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 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、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》。

3.2 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 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、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》。

四、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日