

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2023-027

佛山市国星光电股份有限公司  
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议已于2023年4月17日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年4月27日下午以现场方式召开。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《2023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2023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2023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《2023年第一季度报告》。

**二、备查文件**

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2023年4月29日