

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2020-075

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年12月29日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年12月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，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，同意将本议案直接提交到股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续购买董监高责任险的公告》。

二、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2020年12月31日