

福建东方银星投资股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年1月5日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知于2021年12月30日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举吴国先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第八届监事会主席的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于第八届监事会监事津贴的议案》

监事会同意第八届监事会监事津贴为10万元/年（含税）。职工监事不领取监事津贴，其薪酬参照公司现行薪酬管理制度确定的具体任职岗位薪资标准执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇二二年一月六日