

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-092

桂林星辰科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴勇强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，拟选举吴勇强先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日