

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-039

佛山市国星光电股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议已于2022年8月13日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年8月25日下午以通讯方式召开。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《2022年半年度报告全文及摘要》

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2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于2022年8月27日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2022年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2022年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司2022年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司于2022年8月27日登载于《证券时报》《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

四、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日