

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2018-039

佛山市国星光电股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2018年8月6日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年8月1日以面呈、邮件等方式送达全体监事。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会同意选举黎锦坤先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

二、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会

2018年8月7日