

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司 第三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：2021年8月20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：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举的监事刘雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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：

公司第三届监事会已经由2021年第一次临时股东大会、2021年第一次全体职工大会选举产生，由监事刘雪松、监事韩凌斌、职工监事董静菲组成公司第三

届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举刘雪松为公司第三届监事会主席，任期第三届监事会届满之日止。刘雪松先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年半年度报告》并发表审核意见如下：

(1) 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波星成电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

监事会

2021年8月20日