

证券代码：835853

证券简称：星原股份

主办券商：开源证券

广州星原高科技产业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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2月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓文林
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于免去邓家明监事职务并提名何志华为监事》议案

1.议案内容：

免去邓家明先生监事职务，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何志华先生为公司新任监事，任期自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。何志华先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

何志华，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2016年2月，任中盐华湘化工有限公司市场部副部长；2016年3月至2019年6月，任湖南永荣建设集团有限公司项目部经理；2019年7月至2021年5月，任广西睿升项目管理有限公司项目部经理；2021年6月至2022年5月，赋闲；2022年6月至今，任尼克（山东）电子商务有限公司监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州星原高科技产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州星原高科技产业股份有限公司

监事会

2023年2月2日