

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

## 厦门市朗星科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以现场通知、电话方式发出
- 会议主持人：监事余灶林
- 召开情况合法合规性说明：

公司监事会保证此次监事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、法规、《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举余灶林先生（非失信联合惩戒对象）为公司第五届监事会主席，任期

三年，与本届监事任期相同，即 2023 年 02 月 13 日至 2026 年 02 月 12 日。

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

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 15 日