

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

## 济南三星照明科技股份有限公司 第一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12月15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：2023年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄昌春先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南三星照明科技股份有限公司关于预计

2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

## 2.回避表决情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事长黄昌春，监事段学利、张翠霞与预计关联交易方之间存在关联关系，上述关联监事黄昌春、段学利、张翠霞回避投票，该议案直接提请股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 18 日