

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2024年6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：段琳娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和各方股东推荐情况，公司第三届监事会拟由段琳娜、段新奇、薛乐3名监事组成。其中：

段琳娜女士属陕西华星电子集团有限公司推荐；段新奇属陕西华星联创资产管理合伙企业（有限合伙）推荐；薛乐为职工监事，由陕西华星科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会选举产生。第三届监事会任职期限三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事及监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止前次权益分派暨重新审议2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《陕西华星科技股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-018）；《陕西华星科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

监事会

2024年6月14日