

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-054

桂林星辰科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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8月28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：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴勇强先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-050)、《2024年半年度报告摘要》

(公告编号：2024-051)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-052)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2024-053)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日