

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2024-071

## 江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年11月29日以电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李斌先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-074）。

鉴于公司全体监事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

监事会

2024年12月4日