

佛山市国星光电股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议已于2025年8月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年8月22日以现场结合视频方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月26日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文。

二、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意本议案事项。

具体内容详见2025年8月26日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。

董事会同意本议案事项,具体内容详见2025年8月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

四、备查文件

- 1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2025年8月26日