

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-067

桂林星辰科技股份有限公司 第三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：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2022年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)、中国证券网 (www.cnstock.com) 上披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-070)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日