

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-063

桂林星辰科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月30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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会在充分了解相关候选人

的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吴勇强先生、宋自挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）

2.议案表决结果：

（1）《关于提名吴勇强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的提案》同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名宋自挺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的提案》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-071）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部控制制度》。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：2023-073）。

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。

（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-074）。

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。

（五）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司制度。

具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-077）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-078）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-079）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-080）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-081）、《独立董事议事规则》（公告编号：2023-082）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-083）、《股东大会议事规则》（公告编号：2023-084）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2023-085）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-086）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2023年12月12日