

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-029

桂林星辰科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年5月15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5月4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。

监事申保廷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2021年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》**

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于2021年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-030)。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年5月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票公告》(公告编号:2023-031)。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年5月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2023-033)。

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

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

《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2023年5月16日