

# 江西星星科技股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年12月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年12月23日以电话、微信和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事一致推选苏柯先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会选举苏柯先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

苏柯先生简历如下：

苏柯：男，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，大专学历，高级劳协，工会劳动法律监督员。历获台州市五一劳动奖章，台州市“十佳HR经理人”，椒江区重点规上企业首席人才官。历任中国联通台州市分公司客户服务经营事业部经营管理主任、中新科技集团股份有限公司综合部人事经理、公司人力行政部长兼工会副主席、台州星星光电科技有限公司人力行政部长兼工会副主席，现任公司综合管理部总经理、星马精密模具（广东）有限公司执行董事兼经理、台州市椒江区总工会常委、台州市椒江区洪家街道总工会挂职副主席。

苏柯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

监事会

2022年12月27日