

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-097

福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知及会议材料于2023年10月19日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于2023年10月25日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对《2023年第三季度报告》审核过程中，监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2023年第三季度报告》详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、审议通过《关于2023年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。

《关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2023 年 10 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十六日