

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2023-078

广东星光发展股份有限公司 第六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

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年11月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年11月24日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的议案》。

三、备查文件

《第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会

2023年11月28日