

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-078

广东星光发展股份有限公司 第七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

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年12月5日以现场表决方式在公司会议室召开。经公司第七届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由监事戴文主持，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、规范性文件及《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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举戴文先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

《第七届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会

2024年12月5日