

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2024-038

江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月15日以电子邮件、微信等方式发出。会议由监事会主席苏柯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第五届监事会第八次会议决议；
- 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

2024年8月28日