

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

桂林星辰科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席吴勇强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现公司监事会在充分了解相关候选人的教育背

景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吴勇强先生、申保廷先生等2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。（具体内容详见2020年12月22日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《星辰科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2020-153）。）

与会监事逐项表决了提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案，逐项表决情况如下：

（1）《关于提名吴勇强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

（2）《关于提名申保廷先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2020年12月22日