

江西星星科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2022年12月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2022年12月1日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由监事会主席黄涛女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司持股5%以上股东萍乡范钦客网络科技有限公司提名左鹏女士、赖金金女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则（2022年12月）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十九次会议决议；
- 2、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

2022年12月6日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

左鹏：女，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级审计师。历任北京国晶辉红外光学科技有限公司会计、仁和药业股份有限公司财务经理，现任萍乡创新发展投资集团有限公司会计。

左鹏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

赖金金：女，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任江西省芦溪城市发展投资集团有限公司财务部职员、萍乡市汇盛工业投资管理有限责任公司财务部部长、江西汇恒置业有限公司财务部经理，现任萍乡市汇东商务服务有限公司董事、萍乡创新科技产业发展有限公司监事兼综合部部长、萍乡市汇清科技投资有限公司监事、江西汇恒盛世能源科技有限责任公司董事兼总经理。

赖金金女士未持有公司股份，与公司现任董事肖驹驰先生为夫妻关系，公司本次换届后，肖驹驰先生不再担任公司董事。除此之外，赖金金女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。