

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-058

## 福建星云电子股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知及会议材料于2023年6月6日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年6月13日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决议：

**审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年7月2日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经审议，本届监事会认为由公司第三届监事会推荐的被提名人郭金鸿先生、易军生先生具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和《福建星云电子股份有限公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止

任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名其二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意郭金鸿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意易军生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司 2023 年第三次临时股东大会将采用累积投票制对第四届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》详见 2023 年 6 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

#### 备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十四日