

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-069

福建星云电子股份有限公司 第四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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议的提前通知期限。本次会议通知以现场方式告知全体监事，会议于2023年6月29日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开，由公司监事一致推举的监事郭金鸿先生召集和主持。本次会议应到监事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《公司法》、《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《关于选举第四届监事会主席的议案》，表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会同意选举郭金鸿先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见2023年6月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月三十日