

## 南通海星电子股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2020 年 10 月 28 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2020 年 10 月 30 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部以现场方式参会。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

##### 1、审议通过《关于〈海星股份 2020 年第三季度报告〉的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于〈海星股份 2020 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

##### 2、审议通过《关于对宁夏海力电子有限公司增资的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于对宁夏海力电子有限公司增资的议案》。

监事会认为：公司向宁夏海力电子有限公司进行增资，有利于增强其资金实力，满足其后续开展生产经营的资金所需，符合公司的发展战略规划。本次增资

完成后，海力电子仍为公司控股子公司，不会导致公司控制权发生变更，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。同意公司以自有资金对子公司增资的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于对宁夏海力电子有限公司增资的公告》（公告编号：2020-055）。

### **3、审议通过《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人的公告》（公告编号：2020-057）。

### **4、审议通过《关于变更总经理的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于变更总经理的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-058）。

### **5、审议通过《关于副总经理辞职的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于副总经理辞职的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-059）。

### 三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司监事会

2020年10月31日