

南通海星电子股份有限公司

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法律责任。

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”或“海星股份”）第四届监事会第一次会议通知于2022年6月6日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2022年6月10日以现场和通讯相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，以现场方式参会监事2人，以通讯方式参会监事1人。本次会议推选监事胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经全体监事表决，选举胡广军先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

三、备查文件

1、南通海星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。

南通海星电子股份有限公司监事会

2022年6月11日