

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2023-068

星光农机股份有限公司 第五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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2023年12月15日以邮件方式发出，于2023年12月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，经与会全体监事共同推举，会议由监事赵川女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《星光农机股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

(一)关于选举第五届监事会主席的议案

同意赵川为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监事会

2023年12月21日