

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-062

## 广东星光发展股份有限公司

### 第六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。

#### 一、监事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年10月15日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2024年10月14日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止与关联方的合同能源管理合同并重新与关联方签订分布式光伏发电项目总承包合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止与关联方的合同能源管理合同并重新与关联方签订分布式光伏发电项目总承包合同暨关联交易的公告》。

#### 三、备查文件

《第六届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会

2024年10月15日