

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2020-057

## 福建星云电子股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议通知及会议材料于2020年6月23日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2020年7月3日在公司会议室召开。本次会议由公司监事郭金鸿先生召集并主持，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《关于选举第三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三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止，其简历见附件。

《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2020年7月4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](http://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三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

二〇二〇年七月四日

## 附件：第三届监事会主席郭金鸿先生简历

郭金鸿，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2007年任福州福大自动化科技有限公司电气工程师、西北区技术负责人，2007年至2010年任福州三鼎自动化科技有限公司电气工程师，2011年至2016年1月历任福州星云自动化技术有限公司电气研发经理、副总监，2014年7月至2017年7月任公司第一届监事会职工代表监事，2017年7月至今任公司监事会主席、自动化装备研发部副总监。

郭金鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭金鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条规定的情形，最近36个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭金鸿先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。