1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2023-067 广东星光发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
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”）第六届监事会第十四次会
议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于
2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。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、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度报
告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）。
《公司 2023 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳
理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，监事会同意修订《监事会
议事规则》。