

## **常州星宇车灯股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

**豁免提前通知：**鉴于本公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会选举产生第五届监事会股东监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议三名监事全部出席。经半数以上监事推举，本次会议由徐小平先生主持。会议召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

#### **一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》**

同意选举徐小平先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致，即本次会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日