

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2019-040

宁波慈星股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知》；2019年8月28日，公司第三届监事会第十三次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于实施超额业绩奖励的议案》

与会监事一致认为：本次对多义乐公司及优投公司经营管理团队实施超额业绩奖励的事项，符合公司与多义乐公司及优投公司原股东签署的《业绩承诺补偿协议》的约定中关于“利润补偿”、“奖励安排”的有关规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会
二零一九年八月二十九日