

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2013-005

杭州巨星科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2013年1月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2013年1月22日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

经审议，公司利用部分超额募集资金补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用 30,000 万元超募资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监事会

二〇一三年一月二十三日