

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-042

## 杭州巨星科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2016年12月7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2016年12月13日在杭州市江干区九环路35号公司八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，监事会主席蒋赛萍女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托监事余闻天先生代为出席并主持会议，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余闻天先生主持，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：

### **审议通过《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》**

经审核，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见2016年12月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《杭州巨星科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-043）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月十四日