

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-011

## 杭州巨星科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年4月15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2017年4月26日在杭州市江干区九环路35号公司九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《2016年度监事会工作报告》；

经审议，全体监事同意公司编制的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2016年年度报告》全文及其摘要；

监事会对公司《2016年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《2016年度财务决算报告》；**

经审核，同意公司编制的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；**

经审核，同意以总股本1,075,247,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股派发现金0.10元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；**

经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺、非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **七、审议通过《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》；**

监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》；**

经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；**

经审议，公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。

(1) 向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

(2) 向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

(3) 向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

(4) 向关联企业上海铼诺光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳

务；

表决结果：赞成票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人余闻天先生回避表决。

（5）向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（6）向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人余闻天先生回避表决。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十七日