

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-023

## 杭州巨星科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年5月19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5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《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目募投项目的议案》；**

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。

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

具体内容详见2017年5月27日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议通过《关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购 Arrow Fastener Co., LLC 100%股权的议案》;**

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

具体内容详见 2017 年 5 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;**

经审议，同意蒋赛萍女士、余闻天先生为公司第四届监事会监事候选人。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

**四、审议通过《关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为公司终止对外投资设立参股子公司暨关联交易是基于实际情况的考虑，且公司尚未出资，终止该项对外投资不会对公司生产经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。董事会审议该事项时关联董事也回避了表决。

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 2017 年 5 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十七日

## 附件：第三届监事会监事候选人简历

**余闻天：**男，1964年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司总工程师。

余闻天先生持有公司股份 548,610 股，占公司总股本的 0.05%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**蒋赛萍：**女，1971年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2013年12月任杭州巨星科技股份有限公司外销部经理一职，2013年12月至今任杭州巨星科技股份有限公司外销总监。

蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。