

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2019-095

## 杭州巨星科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于 2019 年 10 月 18 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 2019 年 10 月 28 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：

### **1、审议通过《2019年第三季度报告》全文及其正文的议案；**

同意公司董事会编制的《2019年第三季度报告》全文及其摘要。

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 2019 年 10 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **2、审议通过《关于 2019 年前三季度利润分配预案》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。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股份的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间》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 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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

二〇一九年十月二十九日