

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-029

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月1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2021年4月6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《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》

我们认为，公司本次使用“工具箱柜生产基地建设项目”中尚未投入的募集资金13,494.42万元，用于收购Geelong Holdings Limited 100%股权，是基于实际经营需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，快速提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途用于收购股权的事项。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月七日