

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2021026

河南恒星科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2021年4月16日上午11时在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议审议通过了以下决议：

二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议：

（一）审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

由于公司监事谢海欣先生、谢建红女士参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及摘要的议案直接提交公司股东大会审议。

赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司第二期员工持股计划的

规范运行，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

公司监事谢海欣先生、谢建红女士参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将该议案直接提交公司股东大会审议。

赞成票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日