

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-061

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2021年6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2021年6月21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《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

本次变更部分募投项目实施主体，是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定，变更后的实施主体为公司全资子公司，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意本次变更部分募投项目实施主体的事项。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十二日