

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2023066

河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议通知于2023年7月6日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2023年7月11日11时在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，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。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

详见公司2023年7月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2023年7月12日