

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024023

河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议通知于2024年4月15日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2024年4月25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《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年年度报告及摘要于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司 2023 年度财务决算报告财务数据详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》的相关财务章节。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，对 2024 年度进行了财务预算。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议公司 2023 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在《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 2023 年度利润分配预案及相关说明》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观地评价。详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

与会监事对公司董事会编制的 2024 年第一季度报告进行了审核（以下简称“一季报”），发表审核意见如下：一季报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

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十九次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日