

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-008

杭州巨星科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 2 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 2016 年 3 月 8 日在杭州市江干区九环路 35 号公司四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：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》

经审议，公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益；因此同意公司使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

具体内容详见 2016 年 3 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月九日