

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2016051

河南恒星科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于 2016 年 5 月 14 日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于 2016 年 5 月 19 日 16 时在公司会议室召开，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）审议通过了《关于实施 2015 年度权益分派后调整非公开发行股票相关事项的议案》；

详情见公司 2016 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实施 2015 年度权益分派后调整非公开发行股票相关事项的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于实施 2015 年度权益分派后调整公司预留限制性股票相关事项的议案》；

监事会同意公司董事会对预留限制性股票数量及价格进行相应调整，具体情况为：预留限制性股票授予数量由 102.7796 万股调整为 154.1694 万股；授予价格由 3.34 元/股调整为 2.16 元/股。

本次调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

详情见公司 2016 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施 2015 年度权益分派后调整公司预留

限制性股票相关事项的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2016 年 5 月 20 日