

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2016-060

宁波慈星股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知》；2016年7月5日，公司第二届监事会第二十一次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》

全体监事认为本次投资能够促使公司快速加入移动互联网行业，积极调整和拓展公司的业务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司的价值。

经表决：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》

全体监事认为本次投资能够促使公司快速加入移动互联网行业，积极调整和拓展公司的业务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司的价值。

经表决：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》

全体监事认为本次公司对外投资后，公司募集资金、超募资金将全部按照计

划进行使用，不存在未有计划的募集资金，提高了募集资金及超募资金的使用效率。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。

经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一六年七月五日