

## 浙江星星科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 6 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2016 年 7 月 5 日在公司以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司签署债务重组协议的议案》。

经审议，监事会认为：公司全资子公司浙江星谷触控科技有限公司（以下简称“星谷触控”）与韩国（株）Melfas Inc.就韩国（株）Melfas Inc.向星谷触控提供的合计 584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息进行债务重组事项，有利于减轻星谷触控的债务负担，有利于提高星谷触控的资产质量、改善财务状况。监事会同意本次星谷触控债务重组事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

监事会

2016年7月6日