

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-030

杭州巨星科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年8月3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8月9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：

一、审议通过《2016年半年度报告》全文及其摘要；

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2016年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司能严格按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过了《关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的议案》；

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议及《非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》关于募集资金使用的计划安排，同意本次使用募集资金 4,000 万元向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本，本次缴纳注册资本完成后，杭州巨星机器人技术有限公司实缴注册资本 5,000 万元。该笔资金拟用于非公开发行股票募集资金项目智能机器人智慧云服务平台项目。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详细内容见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的公告》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十日