

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2016093

河南恒星科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告（补充后）

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于2016年10月14日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2016年10月19日上午11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《关于监事会换届选举的议案》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第四届监事会已任期届满，需要进行换届选举；公司第五届监事会由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名职工代表监事。

经股东推荐，公司第四届监事会同意提名谢海欣先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东

利益的情况，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金用于购买由商业银行发行的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2016 年 10 月 21 日

附：谢海欣先生简历

谢海欣先生,1955年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,高中毕业。近5年来一直在公司任职,现任公司监事会主席,恒星钢缆、恒星金属和博宇新能源监事。谢海欣先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时经查询,截至2016年10月19日,该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。