

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2016-076

宁波慈星股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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10月22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二十三次会议通知》；2016年10月27日，公司第二届监事会第二十三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2016年第三季度报告的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于2016年第三季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》

鉴于浙江开心果机器人科技有限公司成立后，企业融合期间存在企业间文化差异和理念冲突，公司决定将持有的浙江开心果机器人科技有限公司的51%的股权协议转让给阿优文化。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一六年十月二十八日