

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2016107

河南恒星科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年11月9日17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：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经与会监事一致推选，选举谢海欣先生担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

本届监事会中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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2016年11月10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，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。