

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-048

杭州巨星科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年12月23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12月29日在杭州市江干区九环路35号公司八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：

审议通过《关于放弃参股子公司股权优先受让权的议案》

经审核，监事会认为伟明投资目前处于亏损状态，存在一定的投资风险，在保持对伟明投资持股比例不变的情况下，公司放弃伟明投资股权的优先受让权，不会对公司的经营和财务造成不利影响。关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生在董事会审议该议案时回避表决。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见2016年12月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于放弃参股子公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2016-049）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月三十日