

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2017-0016

浙江星星科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年2月21日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

出席会议的监事认真审核了公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿），并对此次预案修订情况进行了审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 27 日