

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2017126

河南恒星科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2017年12月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2017年12月13日上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，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《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

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：公司拟使用自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的资金用于购买理财产品，该额度在相关股东大会审议通过之日起至2018年12月31日（含）的期间内可以滚动使用。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2017年12月14日