

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-031

杭州巨星科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于 2018 年 5 月 25 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 2018 年 6 月 1 日在杭州市江干区九环路 35 号公司九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：

一、审议通过《关于通过全资子公司欧洲巨星公司收购 Lista Holding AG 100%股权》的议案

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 2018 年 6 月 2 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于受让杭州联和机械 100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

经审核，监事会认为公司受让杭州联和机械股份暨关联交易是基于实际情况的考虑，能进一步保证公司智能产品业务的高速可持续性发展，不会损害公司及全体股东的利益。董事会审议该事项时关联董事也回避了表决。

具体内容详见 2018 年 6 月 2 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助》的议案

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 2018 年 6 月 2 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二日

