

## 河南恒星科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议通知于2019年4月30日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2019年5月6日（星期一）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：

#### 1、审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。

详见公司2019年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《河南恒星科技股份有限公司关于明确公司回购股份用途的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2019年5月7日