

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2019076

河南恒星科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2019 年 8 月 19 日（星期一）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。会议由公司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、法规等规定，会议的召开合法有效。

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《〈公司 2019 年半年度报告〉及其摘要》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

与会监事对公司董事会编制的《公司 2019 年半年度报告》及其摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；没有发现参与《公司 2019 年半年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2019 年半年度报告》及其摘要于 2019 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

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二十九次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 21 日