

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2021-023

**宁波慈星股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年2月3日在宁波慈星股份有限公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《宁波慈星股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席宋甲甲先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于收购北方广微科技有限公司 35%股权暨关联交易的议案》

全体监事认为公司拟收购北方广微科技有限公司 35%股权，有利于公司拓展新领域，带来新的业绩增长点，符合公司发展战略。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，符合公司及其全体股东的利益。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二〇二一年二月三日