

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2023-059

杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第六届监事会第三次会议通知于2023年12月22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2023年12月29日在杭州市上城区九环路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盛桂浩先生主持，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，我们认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，保障公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

经审议,我们认为本次延长部分募投项目实施期限是基于项目的实际进展而做出的审慎决定,有利于确保募投项目建设的平稳、有序推进,保障公司可持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次延长部分募投项目实施期限事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。因此,我们同意本次延长部分募投项目实施期限事项。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月三十日