

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2021099

河南恒星科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2021年12月24日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2021年12月29日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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年12月30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）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2021年12月30日