

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2022084

河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于2022年11月16日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2022年11月21日上午11时在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3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

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

（一）审议《关于〈公司第三期（2022年度）员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司第三期（2022年度）员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

由于公司监事谢海欣先生、谢建红女士、白彭尊先生参与本次员工持股计划，故需对上述事项回避表决。上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，因此，该议案将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于〈公司第三期（2022年度）员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司第三期（2022年度）员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司第三期（2022年度）员工持股计划的规范运行，切实维护员工持股计划持有人的合法

权益。

由于公司监事谢海欣先生、谢建红女士、白彭尊先生参与本次员工持股计划，故需对上述事项回避表决。上述 3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，因此，该议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 22 日