

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-097

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年12月23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2022年12月30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傅亚娟女士主持，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《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》

本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限是基于公司长期发展战略和实际经营情况做出的审慎决定，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。本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限事项符合《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，我们同意本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限事项。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十一日