

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2022026

## 河南恒星科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议通知于2022年4月21日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2022年4月26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

经与会监事认真审议通过了以下决议：

#### （一）审议《公司2022年第一季度报告》

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2022年4月27日披露于《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《2022年第一季度报告》。

#### （二）审议《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2022年4月27日披露于《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回购公司股份的方案》。

### 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二十次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2022年4月27日