证券代码：002444　　证券简称：巨星科技　　公告编号：2017-036

杭州巨星科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2017年8月18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2017年8月24日在杭州市江干区九环路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，监事陈俊先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托监事余闻天先生代为出席，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蒋赛萍女士主持，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《2017年半年度报告》全文及其摘要；

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2017年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司能严格按照深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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

二〇一七年八月二十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站