

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-083

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二次会议通知于2020年10月10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2020年10月21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，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《2020年第三季度报告》全文及正文

监事会对公司2020年第三季度报告全文及正文的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<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

二〇二〇年十月二十二日