

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2023-039

## 杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年8月14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2023年8月24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《2023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2023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《2023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。

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

### 二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

### 三、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

由于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名盛桂浩先生、黄巧珍女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历见附件。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

## 附件：第六届监事会监事候选人简历

**盛桂浩：**男，1966年12月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至2014年7月，在政府机关工作，2014年8月至今任浙江杭叉控股股份有限公司副董事长。

盛桂浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。盛桂浩先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**黄巧珍：**女，1983年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年06月至2021年01月任杭州巨星科技股份有限公司执行总裁秘书，2021年01月至今任杭州巨星科技股份有限公司总裁秘书兼职总裁办副主任。

黄巧珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。黄巧珍女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。