

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2025032

河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十六次会议通知于2025年10月12日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2025年10月17日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司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、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《上市公司章程指引》《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》等有关规定，公司对治理结构进行调整，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时结合公司组建企业集团等事项，对现行《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。在公司股东会审议该事项前，公司第七届监事会及监事仍将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

修订后的《公司章程》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2025年10月18日