

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-066

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

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2020年7月22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7月28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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

由于公司第四届监事会已经届满，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，公司监事会提名蒋赛萍女士、傅亚娟女士为第五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

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十九日

附件：第五届监事会监事候选人简历

蒋赛萍：女，1971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6月至2013年12月任杭州巨星科技股份有限公司外销部经理一职，2013年12月至今任杭州巨星科技股份有限公司外销总监。

蒋赛萍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。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。

傅亚娟：女，1972年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2008年7月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务副总监一职。

傅亚娟女士未持有公司股份，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。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。