

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2016-005

宁波慈星股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知》；2016年1月12日，公司第二届监事会第十八次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨关联交易的议案》

全体监事认为本次投资设立合资公司能进一步增强公司在机器人领域的竞争力，并有效提高募集资金的使用。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。

经表决：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一六年一月十二日