

## 河南恒星科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

### 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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2018年12月2日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2018年12月7日上午11时在公司会议室召开。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、法规的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司拟使用自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的资金用于购买理财产品，该额度在相关股东大会审议通过之日起至2019年12月31日（含）的期间内可以滚动使用。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

#### 1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2018年12月8日