

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2019013

## 河南恒星科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议通知于2019年1月19日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2019年1月24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《关于调整回购股份事项的议案》

详见公司2019年1月25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调整回购股份事项的公告》。

表决结果：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二十四次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2019年1月25日