

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2022059

河南恒星科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第二十二次会议通知于2022年10月13日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2022年10月18日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《关于监事会换届选举的议案》

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《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会已任期届满，经股东推荐，公司第六届监事会同意提名谢海欣先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。经审查，公司监事会认为被提名人谢海欣先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中关于监事任职资格和条件的有关规定，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名谢海欣先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会进行选举，该监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六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

2022年10月19日

附：谢海欣先生简历

谢海欣先生，1955年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。自公司成立至今一直在公司任职，现任公司监事会主席，公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司、河南省博宇新能源有限公司及河南恒星售电有限公司监事。谢海欣先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。