

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024015

## 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议通知于2024年4月4日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2024年4月9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

（一）审议《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2024年4月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2024年4月10日