

证券代码: 002444

证券简称: 巨星科技

公告编号: 2014-054

杭州巨星科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2014 年 10 月 24 日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2014 年 10 月 29 日在杭州市江干区九环路 35 号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2014 年第三季度报告》全文及其正文；

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2014 年第三季度报告》全文及其正文。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

《2014 年第三季度报告》全文具体内容详见 2014 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2014 年第三季度报告》正文具体内容详见 2014 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见 2014 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月三十日