

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2017-031

杭州巨星科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2017年6月27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2017年7月3日在杭州市江干区九环路35号公司九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：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举监事蒋赛萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2017 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票

蒋赛萍女士的简历见公司2017年5月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-023）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月四日