

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2016-0097

浙江星星科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2016年8月19日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2016年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符

合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 27 日