

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2012-021

**宁波慈星股份有限公司**  
**第一届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第七次会议通知》；2012年8月11日，公司第一届监事会第七次会议在公司三楼会议室采用现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书傅桂平列席了会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

**会议审议并表决通过了以下决议：**

一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及报告摘要的议案》

《关于公司2012年半年度报告及报告摘要的议案》符合《股票上市规则》、《信息披露制度》及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：3票赞成，0票发对，0票弃权。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司监事会

二零一二年八月十三日