

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2017-006

## 宁波慈星股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、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2017年2月11日以专人送达方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第二次会议通知》；2017年2月16日，公司第三届监事会第二次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲主持。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议案：

#### 一、 审议《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》

公司监事宋甲甲、胡雪群、俞红建因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。

本议案提交公司股东大会审议。

#### 二、 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

公司监事宋甲甲、胡雪群、俞红建因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。

本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一七年二月十六日