

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-011

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于2024年4月12日以通讯方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划中有2名激励对象因个人原因离职，且首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期、首次授予第二类限制性股票第二个归属期、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票6,132,000股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票3,000,000股。

《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2024 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2023 年度暂不进行利润分配是综合考虑了公司中长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2024年4月22日