

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2019-114

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2019 年 12 月 20 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。经审议，同意提名马俐女士、张杨先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议，股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同

组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 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

2019 年 12 月 26 日

附:

监事候选人简历

马俐女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海市司法学校，2000年入职公司财务部工作，2004年起担任主管职务，2010年调入总经理办公室，担任执行秘书。现任公司监事会主席、人力资源总监。

张杨先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽农业大学，2004年入职本公司，现任公司国内销售部总监。2011年9月起，任公司监事。