

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2017-051

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于 2017 年 4 月 24 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《公司法》及《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、审议通过了《关于对部分 2016 年度日常关联交易的补充确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》**

上海鑫铧家具五金厂（以下简称“上海鑫铧”）目前系公司参股子公司上海星翠五金有限公司的实际控制人张锦程的近亲属控制的企业，上海星翠五金有限公司于 2016 年 6 月 16 日由公司与张锦程共同投资设立，自 2016 年 6 月 16 日起，上海鑫铧作为公司关联方。

自上海鑫铧作为公司关联方起，公司 2016 年度与上海鑫铧家具五金厂发生日常关联交易金额为 1112.64 万元，预计 2017 年度与上海鑫铧发生日常关联交易金额不超过 500 万元。

具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分 2016 年度日常关联交易的补充确认及 2017 年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、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五次会议决议；

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

2017年4月28日