

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-123

广东星徽精密制造股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”、“星徽精密”）第二届监事会第十六次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 8 月 14 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》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，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：

（一）审议通过《2016 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经核查，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。监事会认为公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚

假记录、误导性陈述和重大遗漏。

二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 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

二〇一六年八月二十四日