

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-041

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月22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2021年4月9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《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司《2020年年度报告》及其摘要的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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于2021年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2021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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的

《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2020 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为《2020 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2020 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度利润分配预案：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 353,122,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计派发现金股利 21,187,330.50 元（含税）。

公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、公司《章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于 2020 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

同意公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元或等值外币的授信额度，并为子公司提供不超过 8 亿元人民币或等值外币的授信担保。

《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确

定审计费用。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(CAC 证专字[2021]0273 号)，泽宝技术 2020 年度实现归属于母公司普通股股东税后净利润 24,699.12 万元，高于承诺数 5,699.12 万元，完成本年承诺净利润的 130%。

综上，泽宝技术已实现 2020 年度的承诺净利润。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议《关于〈员工购房借款管理办法〉的议案》

公司在不影响自身正常经营的前提下使用 500 万元的自有资金为符合条件的员工首次购房提供免息借款，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2020 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
 - 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

2021 年 4 月 22 日