

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-035

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 29 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 3 月 23 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》”）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《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》

结合公司目前实际情况，综合考虑内外部各种因素，经审慎研究，公司决定终止公司2020年向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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十一次会议决议；
- 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 3 月 29 日