

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-113

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十三次会议于2021年8月25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8月13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《2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》将披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登《2021年半年度报告披露提示性公告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为提高资金利用效率，满足经营发展需求，公司拟向控股股东广东星野投资有限责任公司申请总额度不超过人民币8,000万元的无息借款，借款额度有效期为董事会审议通过本议案之日起一年。公司可根据资金周转需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

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

2021 年 8 月 26 日