

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-165

广东星徽精密制造股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 10 月 20 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 第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于推选公司第二届监事会监事候选人的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。经审议，同意提名马俐、张杨先生为公司第三届监事会监事候选人，该议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。监事简历详见附件。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式审议。

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十八次会议决议；
- 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

二〇一六年十月二十七日

附:

监事候选人简历

马俐女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海市司法学校，2000年入职公司财务部工作，2004年起担任主管职务，2010年调入总经理办公室，担任执行秘书。2010年11月起，任公司监事会主席。

马俐女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张杨先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽农业大学，2004年入职本公司，现任公司国内销售部经理。2011年9月起，任公司监事。

截止本公告日，张杨先生持有本公司98,259股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。