

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-127

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于 2021 年 11 月 24 日下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 11 月 18 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、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 35 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划》，公司监事会同意将上述 35 位激励对象尚未归属的 1000 万股限制性股票由公司作废。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》

公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管

理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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十五次会议决议；
- 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11月25日