

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）由监事会主席马俐女士召集，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以现场送达方式发出。

2、本次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席马俐女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。

4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为《公司 2015 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

##### 2、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

监事会认为《公司 2016 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内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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2016 年第一季度报告》。

### **3、审议通过了《2015 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《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2015 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为《2015 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《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2015 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2015 年度内部控制的自我评价报告》。

### **6、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经核查，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当

的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。监事会认为公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、审议通过了《聘请公司 2016 年度审计机构的议案》**

瑞华会计师事务（特殊普通合伙）在工作中能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意见。公司和瑞华会计师事务（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《公司 2015 年度审计报告的议案》**

瑞华会计师事务（特殊普通合伙）出具了公司 2015 年度审计报告，我们同意审计报告报出内容，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

同意公司使用不超过 30,000 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。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

#### **10、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》**

2015 年度利润分配方案：公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 84,215,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），

合计派发现金股利 8,421,500.00 元(含税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2015 年度利润分配预案公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于确认预计 2016 年度日常关联交易的议案》**

根据会计师出具的瑞华审字[2016]48100005 号审计报告，公司 2015 年度不存在关联交易事项。公司尚未就 2016 年日常关联交易签订相关协议。因此，预计公司 2016 年度不会发生日常关联交易。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日