

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-115

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第三次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于2023年6月30日收到公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）提交的《关于增加广东星徽精密制造股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》后以现场通知、电话通知等形式向全体董事发出。本次会议应出席监事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》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《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《关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推进公司本次向特定对象发行股票事项，不存在损害公司公众股东利益的情形。公司审议上述议案的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

《关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-112）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 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

2023年6月30日