

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2025-072

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于2025年8月15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》）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《2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，对《公司章程》进行修订。自2025年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，公司第五届监事会非职工代表监事吴劲松先生、孙毅先生，职工代表监事陈楷敏先生将不再担任公司监事

职务。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》(公告编号: 2025-074)
同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

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十二次会议决议;
- 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

2025 年 8 月 25 日