

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-177

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 11 月 15 日下午 17:00 在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于会议召开前以通讯方式通知全体监事，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。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举马俐女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 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

二〇一六年十一月十五日