

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-076

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2023年5月12日在公司会议室召开，本次会议通知已于2023年5月5日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。

监事会同意以2023年5月12日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象共授予65.00万股第一类限制性股票，授予价格为3.22元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）和《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 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5月15日