

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2018-064

广东星徽精密制造股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十二次会议于2018年5月28日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于2018年5月23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《公司法》及《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《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司控股股东广东星野投资有限责任公司通过其全资子公司星野投资（香港）有限公司间接持有意大利 C.M.I Cerniere Meccaniche Industriali s. r. l. 91.5%股权。本次交易有利于解决同业竞争，增强公司主营业务经营实力，同意公司以现金 17,019.76 万元人民币收购广东星野投资有限责任公司持有的星野投资（香港）有限公司100%股权。

具体内容详见2018年5月28日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、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

2018 年 5 月 28 日