

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2019-109

广东星徽精密制造股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2019 年 10 月 22 日发出。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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，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《2019 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2019年第三季度报告披露提示性公告。

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二十二次会议决议；

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

2019年10月28日