

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-190

广东星徽精密制造股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于2022年12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《中华人民共和国公司法》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，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)等有关规定，公司本次对首次授予激励对象任雪山先生已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销的程序合法、合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响本次激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。公司将择机召开股东大会审议该事项，具体召开时间另行通知。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二十三次会议决议；
- 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

2022年12月30日