

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2018-028

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2018年4月23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4月12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《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为《公司2017年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

#### 2、审议《关于公司2018年第一季度报告的议案》

监事会认为《公司2018年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2018 年第一季度报告》。

### **3、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为《2017 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### **5、审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2017 年度内部控制的自我评价报告》。

### **6、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》**

《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

## **8、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》**

2017 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2017 年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

## **9、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2018 年度与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2018 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **10、审议《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

由于公司 2017 年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件，经审议，董事会同意回购注销因业绩未达成第三期限限制性股票数量 1,135,000 股，回购注销因业绩未达成第二期预留限制性股票 192,500 股。

本次合计注销限制性股票 1,327,500 股。第三期限制性股票回购价格为 6.605 元/股，第二期预留限制性股票回购价格为 11.205 元/股。

独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议《关于公司会计政策与会计估计变更的议案》**

本次会计政策与会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：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

2018 年 4 月 23 日