

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-083

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事吴劲松先生主持。本次会议通知于 2023 年 5 月 16 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式向全体监事发出，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》（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》（以下简称《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《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举吴劲松先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。吴劲松先生简历详见本公告附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 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

2023 年 5 月 16 日

附件：简历

吴劲松先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视台大学法学专业。2001 年 5 月进入公司工作，历任车间主管助理，生产计划部主管，生产计划部经理，技术部经理，销售部业务经理等职位，2019 年 3 月至今担任公司自动化工程部经理。

截至本公告日，吴劲松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。