

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2017-131

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2017年10月27日在公司会议室召开，本会议通知已于2017年10月17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《2017年第三季度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017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。

《2017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2017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。

#### 2、审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》

广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）目前系公司参股子公司，公司董事蔡耿锡先生、陈惠吟女士担任星徽科技董事，根据深圳证券交易所

《创业板股票上市规则》相关规定，星徽科技作为公司关联方。

自星徽科技作为公司关联方起，公司预计 2017 年度与星徽科技发生日常关联交易金额不超过 200 万元。

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十次会议决议；

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

2017 年 10 月 27 日