

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2020-002

广东星徽精密制造股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2020年1月13日在公司会议室召开，本会议通知已于2020年1月7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《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举马俐女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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四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

2020年1月13日