

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2020-041

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2020年4月29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2020年4月17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2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为《公司2019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。

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2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议《关于2019年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议《关于 2020 年第一季度报告的议案》**

监事会认为《公司 2020 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。

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 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议《关于 2019 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《2019 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为《2019 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《2019 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 353,122,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），合计派发现金股利 30,015,384.88 元（含税）。

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、公司《章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议《关于 2019 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、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 50,000 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。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议《关于公司及子公司 2020 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 2020 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>)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2020 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《2020 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议《关于 2018 年度非经常性损益披露差错更正的议案》**

公司本次对 2018 年度非经常性损益披露差错更正的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，本次对 2018 年度非经常性损益披露差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》**

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》**

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(CAC 证专字[2020]0344 号)，泽宝技术 2019 年度实现归属于母公司普通股股东税后净利润 15,427.87 万元，高于承诺数 927.87 万元，完成本年承诺净利润的 106.40%。

综上，泽宝技术已实现 2019 年度的承诺净利润。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司 2019 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、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

2020 年 4 月 29 日