

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2018年11月16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11月10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、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见2018年11月16日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以4200万元人民币将公司持有的星徽精密制造泰州有限公司100%股权转让给广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）。

公司持有星徽科技40%股权，公司董事蔡耿锡、陈惠吟在星徽科技担任董事，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

具体内容详见 2018 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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十八次会议决议；
- 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 11 月 16 日