

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2020年8月27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8月15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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2020年半年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2020年半年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。

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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2020年半年度报告披露提示性公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘请公司2020年半年度审计机构的议案》

同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年半年度审计机构，相关审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本次新增日常关联交易事项已履行了必要的审议程序,公司预计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需,定价公允,双方遵循公平、自愿、平等的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

修订后的《监事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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四届监事会第五次会议决议;
- 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 8 月 27 日