

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-016

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月22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2022年4月11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《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《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2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司《2021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。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2021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、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2022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。

《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告尚需提交2021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。

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为《2021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。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告尚需提交2021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、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

2021年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2021年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2021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、审议通过《关于2021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。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过 60,000 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。额度有效期自股东大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。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2021 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。

8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》

同意公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，并为子公司提供不超过 8 亿元人民币或等值外币的授信担保。

《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2021 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。

9、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

同意公司为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5,000 万元。

《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2021 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、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 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。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确定审计费用。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2021 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。

12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2021 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。

13、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2021 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。

14、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，符合公平、公正、公开的原则，有利于保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，形成良好、均衡的价值分配体系，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2021 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。

15、审议通过《关于核实<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 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

2022年4月26日