

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-183

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于 2016 年 12 月 2 日上午 10:30 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 2016 年 11 月 25 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《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设完成，为提高募集资金使用效率，公司将项目节余资金 3,324,948.25 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 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三届监事会第二次会议决议；

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

二〇一六年十二月二日