

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2015-0709-026

## 广东星徽精密制造股份有限公司第二届

### 监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2015年7月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年7月3日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马俐召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2015年7月8日