

广东星徽精密制造股份有限公司 第五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。

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”）第五届监事会第六次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于2023年12月13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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

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）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，公司本次对首次授予激励对象简建平先生、孙丹女士已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销的程

序合法、合规，本次回购注销部分第一类限制性股票不会影响本次激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-163) 同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 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

2023 年 12 月 20 日