

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-129

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年8月25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8月14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》）等相关法律法规和《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《2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》（公告编号：2023-131）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-132）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：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四次会议决议；
- 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8月28日