

证券代码: 300464

证券简称: 星徽精密

公告编码: 2015-0811-063

广东星徽精密制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月11日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席马俐女士主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2015年7月31日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体审核意见如下：

同意公司以4000万元人民币闲置募集资金补充公司生产经营流动资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等有关规定。

本次使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充公司生产经营

流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司生产经营流动资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事签字： 马俐 张杨 周家明

广东星徽精密制造股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 11 日