

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-060

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2023年5月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于2023年4月27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》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《关于变更2022年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

经审查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面符合公司2022年度向特定对象发行股票专项审计工作的要求。中审华事务所为公司2022年度审计机构及公司2023年度拟聘任的审计机构，考虑业务延续性与向特定对象发行股票的项目进度安排，公司2022年度向特定对象发行股票专项审计机构由原来的大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审华事务所，相关事项的决策程序符合法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

《关于变更2022年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》（公告编号：2023-058）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、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
- 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5月4日