证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2021-041
广东星徽精密制造股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

《2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 3、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2020 年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 4、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
监事会认为《2020 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2020 年度财务决算报告》。
本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年度利润分配预案：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 353,122,175 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计派发现金股利
21,187,330.50 元（含税）。
公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违
反法律、法规、公司《章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的
利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》。
 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 6、审议《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行
情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买低风险、流
动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董
事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资
决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度及担保事项的议案》
同意公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币
15 亿元或等值外币的授信额度，并为子公司提供不超过 8 亿元人民币或等值外
币的授信担保。
《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
事项的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2021 年度与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生
产经营所需，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司
独立性。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确

定审计费用。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》
根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市泽宝创新技术
有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（CAC 证专字[2021]0273 号），泽宝技术
2020 年度实现归属于母公司普通股股东税后净利润 24,699.12 万元，高于承诺
数 5,699.12 万元，完成本年承诺净利润的 130%。
综上，泽宝技术已实现 2020 年度的承诺净利润。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于深圳市泽宝创新技术有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 12、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在
改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 13、审议《关于<员工购房借款管理办法>的议案》
7sÈ¼@\¤Æã‘ç€

三、备查文件 1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议； 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
2021 年 4 月 22 日