证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2022-131

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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
次会议于 2022 年 8 月 26 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 2022 年 8 月 15 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》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《2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券
日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《2022 年度向特定对象发行股票专项审计相关报告的议案》
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务
所”）为公司 2022 年度向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司 2022 年度
向特定对象发行股票提供专项审计服务。
大华会计师事务所于 2022 年 8 月 26 日出具了《2021 年度审计报告》《内

部控制鉴证报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》等专项报告，以上报告真
实、客观、准确、公正地反映了公司的实际情况，与公司已经披露的报告无重大
差异。
大华会计师事务所出具的《2021 年度审计报告》《内部控制鉴证报告》《前
次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十次会议决议；
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
2022 年 8 月 29 日