证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2021-017

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第四届监事会第十次
会议于 2021 年 2 月 5 日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主
持。本会议通知已于 2021 年 1 月 30 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》”）及
《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《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
结合公司的实际情况，公司董事会修订了向特定对象发行股票的方案，调减了公
司本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减后募集资金总额不超过
70,424.14万元，并将补充流动资金数额调整为21,100.00万元。
公司收到深圳证券交易所《关于广东星徽精密制造股份有限公司申请向特定
对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020376号）后，根据《创业板上
市公司证券发行上市审核问答》的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次
发行前新投入或拟投入的财务性投资金额900.00万元从本次募集资金总额中补
充流动资金金额中予以相应扣除，扣除后募集资金总额不超过69,524.14万元、
补充流动资金数额为20,200.00万元。
调整前后具体情况如下：

调整前：
本次发行的募集资金不超过98,170.44万元（含本数），扣除发行费用后的募
集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元

制造股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详
见同日公司披露于巨潮咨询网上的相关公告。
根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述事宜已经
得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
本次向特定对象发行股票方案调整后，公司对《广东星徽精密制造股份有限
公司关于 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订，并编制
了《广东星徽精密制造股份有限公司关于 2020 年向特定对象发行股票方案论证
分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日公司披露于巨潮咨询网上的相关公告。
根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述事宜已经
得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
本次向特定对象发行股票方案调整后，公司对《广东星徽精密制造股份有限
公司关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修
订，并编制了《广东星徽精密制造股份有限公司关于 2020 年向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日公司披露于巨
潮咨询网上的相关公告。
根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述事宜已经
得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》