证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-023
广东星徽精密制造股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
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”）第四届监事会第二十四
次会议于 2023 年 4 月 20 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 10 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》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《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《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，公司本次对首次授予激励对象李泽
苧女士已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销的程序合法、合
规，本次回购注销部分限制性股票不会影响本次激励计划的继续实施，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告
编号：2023-012）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公
司将进行监事会换届选举。经审议，同意提名吴劲松先生、孙毅先生为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
《2022 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2022 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、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）及《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-039）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为公司《2023 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告
期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-040）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。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
2022 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。

公司 2022 年度暂不进行利润分配是综合考虑了公司中长期发展规划和资金
计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情
形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发
展。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司
⾜司
w☨
⾕䥐
ޒ儆ᕉ倀0❃咕
儃I倀
ᖓ脃I倀
ZZ
《逬味Ő
公司 3 ᒢ⡀ĕ
ኈ，ू拑决算报告್➮S
0
 
7
年@֑决㻬촴
年关一銐縳ᱱ赐Ꞡꐊ⦣一銐縳ᱱ赐Ꞡ곔ကᣒ唊稀ቕ͢䵁裒唎鼥偃琤췹␼形，
w   ⾕关РՉ决算报告໬촥글 票，ठՉ决算报告್➮戀咐縳ᱱ赐Ꞡ푀年狈ठՉ决算报告್⦮
㜀

此议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十四次会议决议； 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 4 月 24 日