

广东星徽精密制造股份有限公司 第三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”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月24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2019年4月13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《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《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为《公司2018年年度报告》及其摘要的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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于2019年第一季度报告的议案》

监事会认为《公司2019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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的

《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于 2018 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《2018 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

监事会认为《2018 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《2018 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

2018 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 2018 年度暂不进行利润分配是综合考虑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》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于 2018 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、客观地反映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

《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过 50,000 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。额度有效期自股东大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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于公司及子公司 2019 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》

《关于公司及子公司 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2019 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《2019 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，2019 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2018 年费用标准，与审计机构协商确定。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

本为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，公司依据相关法律法规、结合公司的实际情况特制定了未来三年的股东分红回报规划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、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 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字【2019】48230001 号《深圳市泽宝创新技术有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》，泽宝技术 2018 年度实现归属于母公司普通股股东税后净利润 6,236.53 万元，股份支付金额 4,723.90 万元，归属于母公司普通股股东税后净利润加上股份支付金额为 10,960.43 万元，具体如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年度承诺数	2018 年度实际完成数	完成率
归属于母公司普通股股东税后净利润加上股份支付金额	10,800.00	10,960.43	101.49%

综上，泽宝技术已实现 2018 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 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三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

2019年4月24日