

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-122

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年8月8日在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于2022年8月2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》及《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《关于聘请2022年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度向特定对象发行股票的专项审计机构，并根据公司实际业务情况和市场情况与会计师事务所协商确定审计费用。根据公司2022年第一次临时股东大会对办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审议。

《关于聘请2022年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》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。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 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8日