证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2019-114

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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
三次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2019 年 12
月 20 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事
会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东
星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会
影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和事务所为公司
2019 年度审计机构。
表决结果：赞成 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四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
 公司第三届监事会任期已届满，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，同意提名马俐女士、张杨先生为公司
第四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，简历详见附件。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议，股东大会
审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同

组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
监事职务。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、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二十三次会议决议；
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 12 月 26 日

附：
监事候选人简历

马俐女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海
市司法学校，2000 年入职公司财务部工作，2004 年起担任主管职务，2010 年调
入总经理办公室，担任执行秘书。现任公司监事会主席、人力资源总监。

张杨先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽
农业大学，2004 年入职本公司，现任公司国内销售部总监。2011 年 9 月起，任
公司监事。