证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2020-195

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次
会议于 2020 年 12 月 21 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 2020 年 12 月 15 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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
相关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，
与审计机构协商确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》
本次调整的日常关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公
平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第九次会议决议； 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
2020 年 12 月 21 日