1
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-013

广东星徽精密制造股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况
1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）由监事会主席马俐女士召集，会议通知于 2016
年 3 月 22 日以现场送达方式发出。
2、本次会议于 2016 年 4 月 1 日在公司以现场方式召开，采取现场投票的方
式进行表决。
3、本次会议由监事会主席马俐女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实
际出席公司会议的监事 3 人。
4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》
2、经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下
决议：
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，子公司拟使用部分闲置募集资金3,000

2
编号：2016-014）
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二届监事会第十二次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。

 广东星徽精密制造股份有限公司 监事会
 2016 年 4 月 1 日