证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2021-113

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届监事会第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”）第四届监事会第十三
次会议于 2021 年 8 月 25 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 2021 年 8 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《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《2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》将披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登《2021年半年
度报告披露提示性公告》和《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为提高资金利用效率，满足经营发展需求，公司拟向控股股东广东星野投资
有限责任公司申请总额度不超过人民币 8,000 万元的无息借款，借款额度有效期
为董事会审议通过本议案之日起一年。公司可根据资金周转需要分批借款，并可
在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
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
2021 年 8 月 26 日