证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-069
广东星徽精密制造股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
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、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”）第五届监事会第八次
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲
松先生主持。本会议通知已于 2024 年 8 月 6 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》）
等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《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《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴
于公司本次激励计划中有 2 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合公司
本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟
回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 500,000 股，拟作废其已
获授但尚未归属的第二类限制性股票 400,000 股。上述程序合法、合规，本次回
购注销部分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票不会影响本次股票
激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-070）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-073）及《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-074）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、公司第五届监事会第八次会议决议；
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
2024 年 8 月 19 日