证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-013
广东星徽精密制造股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
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”）第五届监事会第十次
会议于 2025 年 4 月 21 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 2025 年 4 月 11 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《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关
规定，公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授
予第一类限制性股票第二个解除限售期以及第二类限制性股票第三个归属期的
公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第
一类限制性股票，拟作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票。上述
程序合法、合规，本次回购注销第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票
完毕后，本次激励计划实施完毕，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：2025-010）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，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 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-023）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
公司 2024 年度发生亏损且累计可供分配利润为负值，不满足实施现金分红
的条件，公司制定的 2024 年度拟不进行利润分配的方案是综合考虑了公司中长
期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》
等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。
《2024 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
《 2024 年度内部控制自我评价报告》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。
7、审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透
明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司
自身发展规划及兼顾股东利益回报的情况下，制定了《未来三年（2025-2027 年）
股东分红回报规划》。
《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
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十次会议决议；
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
2025 年 4 月 21 日