证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-094
广东星徽精密制造股份有限公司
第五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”）第五届监事会第九次
会议于 2024 年 10 月 29 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 10 月 24 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 3 名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 785,000 股，拟作废其已获授但尚
未归属的第二类限制性股票 200,000 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：2024-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2024 年第三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《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司编制的《2024 年第三季度报告》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 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）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。
3、审议通过《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的
议案》
由于子公司 Sunvalleytek International Inc、Sunvalley (HK) Limited 等在 2015
年至 2021 年期间未足额缴纳美国销售税、欧洲增值税款等，相关税务部门要求
公司补缴税款和罚金，导致公司控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下
简称“泽宝技术”）原业绩承诺完成情况需进行更正，更正后业绩承诺完成情况
为：承诺期内，泽宝技术 2018 年度、2019 年度未完成业绩承诺；2020 年度已完
成业绩承诺。上述程序合法、合规，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的公告》（公告
编号：2024-095）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
2024 年 10 月 29 日