



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2024-012

## 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月26日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月16日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》；**

监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了股东的利益和诉求，有利于公司健康、持续稳定的发展。该利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

经核查，监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、

合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；**

公司 2023 年度财务决算报告详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；**

1、2023 年度，公司监事按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，具体详见公司《2023 年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容；

2、2024 年度，公司监事根据其所在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于向子公司提供担保额度预计的议案》；**

公司为子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司为子公司提供不超过 15 亿元的担保额度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；**

公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率及投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意公司及子公

司使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《2024 年第一季度报告》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》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 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日