



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2024-023

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2024年5月9日18:30以通讯表决方式召开，会议通知已提前以专人送达、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《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司募投项目已建设实施完毕并于2023年3月正式投产，达到结项条件。公司本次将节余募集资金暂时补充流动资金事项未造成募集资金损失，亦未对募投项目建设产生不利影响，不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。

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《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

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

二〇二四年五月十日