

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-045

债券代码：123094

债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（丁志强先生以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2021年4月16日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020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。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润为 121,160,648.66 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为 10,407,567.52 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,040,756.75 元，加上期初未分配利润 391,117,318.69 元，扣除 2019 年度利润分红 49,482,328.04 元，2020 年期末实际可供分配利润 351,001,801.42 元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 448,539,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于确定审计机构 2020 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为6,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日