

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-096

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2022年8月15日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2022年8月5日以电子邮件、短信及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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年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。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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二十二次会议决议》；
- 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

2022 年 8 月 16 日