

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-104

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2022年8月26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22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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意以本次募集资金609,629,278.84元人民币置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用部分暂时闲置募集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。

（三）审议通过了《关于增加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：公司及控股子公司在第五届董事会第二十次会议审议批准的使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上增加人民币 14 亿元，增加后使用暂时闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 20 亿元，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。监事会同意公司及控股子公司增加后使用不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理。

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《关于增加使用部分暂时闲置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。

（四）审议通过了《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的议案》

为满足公司子公司生产建设和经营的资金需要，公司在 2021 年年度股东大会已审批为子公司银行融资提供担保人民币 58 亿元担保额度的基础上拟为子公司银行融资增加提供不超过 10 亿元人民币担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。

本次新增担保额度后，公司为子公司提供担保总额合计不超过人民币 68 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。在不超过人民币 68 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司 2022 年第五次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

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《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的公告》。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解锁的 12,586 股限制性股票进行回购注销。

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《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

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二十三次会议决议》；
- 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 27 日