

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-013

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2023年2月2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人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2023年1月30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

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资事项。

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《关于拟对外投资的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一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二十九次会议决议；
- 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

2023 年 2 月 3 日