

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2023-006

## 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年2月16日以书面方式发出会议通知，于2023年2月21日以现场方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。同意公司使用额度不超过人民币35,000万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

#### （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额，系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次变更募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的公告》（公告编号：2023-008）。

### **（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《南通星球石墨股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了《南通星球石墨股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-009）及《南通星球石墨股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

### **（四）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》以及 2023 年 2 月 17 日颁

布生效的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **（五）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》**

经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》以及2023年2月17日颁布生效的《注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件，监事会同意修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用的法规依据。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为：公司修订的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》符合《公司法》《证券法》以及 2023 年 2 月 17 日颁布生效的《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南通星球石墨股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

#### **（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为：公司修订的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》符合《公司法》《证券法》以及 2023 年 2 月 17 日颁布生效的《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南通星球石墨股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

**（八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为：公司修订的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》符合《公司法》《证券法》以及 2023 年 2 月 17 日颁布生效的《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南通星球石墨股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**（九）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》**

经审议，监事会认为：公司修订的《关于公司可转换公司债券持有人会议规则》符合《公司法》《证券法》以及 2023 年 2 月 17 日颁布生效的《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南通星球石墨股份有限公司关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2023 年 2 月 22 日