



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-047

## 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由监事会主席杨小伦先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经核查，监事会认为：2023年度上半年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金进

行使用和管理，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》；**

公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理调整公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度和期限，能够提高资金使用效率及投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意本次公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理额度及期限的调整。

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股东大会审议。

**（四）审议通过《关于调整向子公司提供担保额度的议案》。**

本次公司调整向子公司提供担保的额度有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司将向子公司提供担保的额度由不超过人民币10亿元调整为不超过人民币15亿元。

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股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日