

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-043

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场的方式召开，全体监事同意豁免本次监事会会议通知期限。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》《证券法》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

审议通过《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：石墨设备扩产项目变更实施方式及调整内部投资结构是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，是公司根据实际情况作出的谨慎决定，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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同意本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构事宜。

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《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2024年5月14日