

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-046

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 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十二次会议于2025年9月24日以书面方式发出会议通知,于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开,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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《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《关于取消监事会的议案》

经审议,监事会认为:本次公司拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求,同时结合公司实际情况做出的决定,有利于进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

监事会取消后,《监事会议事规则》相应废止,并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责,原监事会任期至股东大会审议通过该等事项之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变

更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

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。

（二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》

经审议，监事会认为：公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和可持续发展，有利于增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》

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

2025 年 9 月 30 日