

南通星球石墨股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2021年8月20日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2021年8月10日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张进尧主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于审议2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——

规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《南通星球石墨股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-016）。

3、审议通过《关关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司开展票据池业务。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《南通星球石墨股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2021-017）。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日