



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-022

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年3月3日16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已提前以专人送达、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。经过半数监事推选，本次会议由监事杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于选举第三届监事会主席的议案》；

经审议，监事会同意选举杨小伦先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

二〇二三年三月三日

附件：

第三届监事会主席简历

杨小伦：中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，毕业于中国人民大学价格学专业，本科学历，经济师；2006年至今，历任公司销售部经理、销售部部长、销售部总监；现任公司监事会主席、业务总监。

截至本公告日，杨小伦先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35.78万股，占公司总股本的0.18%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨小伦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。