

# 宁波星源卓镁技术股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月4日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2023年8月14日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为：公司编制的2023年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）及《2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：该报告内容符合《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》《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》等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，

募集资金使用合法、合规，未发现有违法法律、法规及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

监事会

2023年8月14日