

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-107

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议于2023年11月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2023年11月17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金向华侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金向华侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2023年11月20日