

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-015

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024年4月3日以电子邮件、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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年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。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

经审议，监事会认为该报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于确定审计机构 2023 年度审计费用的议案》

公司 2023 年第五次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构 2023 年度的审计费用，根据审计机构 2023 年度审计的具体情况，公司将支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为 150 万元人民币。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和

风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 15 亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过 10 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，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。我们同意公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因《公司 2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标、首次授予的 12 名激励对象以及预留授予的 4 名激励对象因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 2,102,440 股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

关联监事何延丽对本议案进行回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券、2021 年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币 19 亿元和 GDR 募集资金不超过 1 亿美元（或等值人民币）进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序

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。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2024年4月18日