

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-037

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月14日以书面方式发出会议通知，于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予监事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司健康稳定发展。同意《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬的议案》**

经审议，公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，拟制定监事 2024 年度薪酬方案为：公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。同意《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：《2023 年度利润分配预案》是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（七）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《南通星球石墨股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于〈2024 年度日常关联交易预计〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。同意《2024 年度日常关联交易预计》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司及控股子公司本次申请综合授信额度事项符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次申请综合授信额度事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，公司监事会认为：同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、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。在公司《2024

年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，公司监事会认为：首次公开发行股票募集资金投资项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **（十四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项是基于募投项目建设和实施的实际需求，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2024年4月26日