

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-085

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，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12月27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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票事项符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，监事会同意作废预留部分未授予的 65 万股限制性股票。

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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》

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《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经核查，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2024年12月31日