

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-006

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 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)第二届监事会第十九次会议于2025年4月14日以书面方式发出会议通知,于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,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》)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<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2024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《2024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《2024年年度报告》及《2024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<2024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》《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》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《2024 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 2025 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 2025 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〈2024 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《2024 年度财务决算报告》如实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。同意《2024 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〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，公司监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司参与分配的股本（总股本扣除公司回购专用证券账户股份）发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。同意本次利润分配方案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

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〈2024 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《2024 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《2024 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〈2024 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 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《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》等规定，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意《2024 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于〈2025 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 2025 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，符合相关法律法规及规范性文件的规定，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允，不会损害中小股东的利益。同意《2025 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于 2025 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：公司本次申请综合授信额度事项符合 2025 年度公司生产经营及业务发展资金需求，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决

策程序合法、合规，有助于公司的持续发展，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）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：为保证审计工作的连续性，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

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：2025-011）。

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。

（十一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2025 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。同意公司《2025 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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会回购注销及作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意回购注销首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期相应限制性股票、作废处理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期相应限制性股票。

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

回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司向控股子公司提供担保的事项符合公司业务发展的需要及公司发展战略，被担保对象为公司控股子公司，经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

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

2025 年 4 月 28 日