



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-025

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年8月28日10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经核查，监事会认为：2025年上半年，公司募集资金的使用、管理符合《上市

公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了股东的利益和诉求，有利于公司健康、持续稳定的发展。该利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十九日