



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-031

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2025年10月29日10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月17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年第三季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的关于《2025年第三季度报告》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年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对现行《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二五年十月三十日