

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2025-059

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年11月20日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2025年11月26日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可施行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-060)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日