



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-【】

星辉环保材料股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十六次会议于2023年2月15日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月9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。会议由监事会主席周照煌先生主持，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《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律进行监事会换届选举。经审议，公司第二届监事会同意提名杨小伦先生、周秀冲先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本项议案将提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的

三分之一。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度原材料期货套期保值计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展原材料期货套期保值业务符合公司主营业务发展需要，公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度，并对相关风险进行了充分分析，制定了相应的应对措施。该项业务的开展不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司开展原材料期货套期保值业务。

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

二〇二三年二月十五日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

杨小伦：中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，毕业于中国人民大学价格学专业，本科学历，经济师；2006年至今，历任公司销售部经理、销售部部长、销售部总监；现任公司监事、业务总监。

截至本公告日，杨小伦先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35.78万股，占公司总股本的0.18%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨小伦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

周秀冲：中国国籍，无境外居留权，1966年6月出生，本科学历，高级工程师；2006年至今，历任公司动力车间经理、生产部部长；现任公司生产部部长。

截至本公告日，周秀冲先生通过汕头市星智管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18.61万股，占公司总股本的0.10%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周秀冲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。