



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-028

## 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2023年3月30日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年3月20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《2022年年度报告》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《2022年年度报告》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2022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。

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2022年年度股东大会审议。

#### **（二）审议通过关于《2022年度监事会工作报告》的议案；**

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《2022年度监事会工作报告》。

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2022年年度股东大会审议。

**（三）审议通过关于《2022 年度审计报告》的议案；**

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《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案；**

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度实现税后净利润 140,023,617.84 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 14,002,361.78 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为 136,886,934.34 元。

董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案：以截至 2023 年 3 月 30 日公司股本总数 193,712,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 67,799,323.55 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的利益和诉求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过关于《2022 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：2022 年度，公司按照《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

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《2022 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。

**（六）审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案；**

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《2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（八）审议关于调整监事薪酬的议案。**

为充分调动公司监事的工作积极性和创造性，进一步强化公司监事的勤勉尽责意识，促进公司持续、稳定地发展，公司根据《公司章程》等相关制度并结合自身经营规模等实际情况，拟定公司监事薪酬的调整方案如下：

| 姓名  | 职务    | 调整前薪酬（万元/年） | 调整后薪酬（万元/年） |
|-----|-------|-------------|-------------|
| 杨小伦 | 监事会主席 | 24.96       | 24.96       |
| 汤秀珠 | 监事    | 17.30       | 17.90       |
| 周秀冲 | 监事    | 22.39       | 23.59       |

因本议案与全体监事利益相关，需全体监事回避表决，本议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。

**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

二〇二三年三月三十日