



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2024-002

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2024年2月8日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年2月7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。会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高管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2024年回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金回购股份事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次回购股份方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升投资者对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司股东利益的情形。

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2024年回购公司股份方案的公告》。

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

二〇二四年二月八日