



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-007

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2025年3月26日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月21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《关于调整向子公司提供担保额度的议案》；

本次公司调整向子公司提供担保的额度有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司将向子公司提供担保的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币20亿元。

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《关于调整向子公司提供担保额度的公告》。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》。



公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，合理调整公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度，能够提高资金使用效率及投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意本次公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理额度的调整。

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《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。

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

二〇二五年三月二十六日