

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-010

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年2月3日以书面方式发出会议通知，于2024年2月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟投资人民币5,000万元设立全资子公司湖南通球新材料研究院有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），符合目前经营发展需求，有利于增强公司核心竞争力，促进公司发展战略目标的实施，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在关联交易和

同业竞争的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2024 年 2 月 9 日