



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-046

星辉环保材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2022年10月25日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年10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。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《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额是根据项目建设情况和市场情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额。

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年第二次临时股东大会审议。

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

二〇二二年十月二十五日