

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月29日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2024年4月8日13:30在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为：公司编制的2023年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五） 审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等制度，参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2024年的薪酬具体如下：

1. 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
2. 监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司现阶段的经营情况和未来发展，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和发展。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：2023年公司按照内部控制规范体系和相关规定，制定各项内部制度，建立较为完善的内部控制体系，保证公司各项业务活动有效开展及经营风险的控制。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：该报告内容符合《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》《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

监事会

2024年4月10日