

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-020

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 10 亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25 亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的 2021 年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 8 亿元进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因《公司 2022 年限制性股票激励计划》首次授予的 13 名激励对象以及预留授予的 4 名激励对象因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 47,999 股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日