



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-003

## 星辉环保材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2022年1月21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1月13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。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由监事会主席周照煌先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 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的议案》

经审核，监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，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，监事会同意公司使用不超过人民币200,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，不

影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 58,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 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

二〇二二年一月二十一日