



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-003

星辉环保材料股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十三次会议于2025年1月10日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年1月3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。会议由监事会主席杨小伦先生主持，相关高管列席了本次会议。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2025年度原材料期货套期保值计划的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展原材料期货套期保值业务符合公司主营业务发展需要，公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度，并对相关风险进行了充分分析，制定了相应的应对措施。该项业务的开展不会影响公司正常经营业务，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司开展原材料期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展原材料期货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。

（二）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次受让大额存单产品是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，符合公司购买现金管理产品的风险控制要求。本次交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，



不会对公司独立性产生不利影响。因此，监事会同意公司本次受让大额存单产品暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

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

二〇二五年一月十日