

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-075

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议于2023年8月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，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2023年8月22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

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟在马来西亚投资建设锂电池隔膜生产基地，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资事项。

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《关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案》

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《关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日