

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-027

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2025年7月5日以书面方式发出会议通知，于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审议，公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目是公司基于当前市场环境、行业发展趋势以及公司自身发展战略，经过审慎研究后做出的重要决策，旨在进一步优化公司产能布局，提升核心竞争力，符合公司的实际情况与长远发展战略。本次变更已经过充分的论证和分析，履行了必要的审批程序。变更后的募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率和使用效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金投资项目事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2025-028)。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用可转债部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2025 年 7 月 12 日