

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-041

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 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十一次会议于2025年8月18日以书面方式发出会议通知,于2025年8月28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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2025年半年度报告》及其摘要。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二) 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况

符合《上市公司募集资金监管规则》等相关要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于变更募投项目后重新设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

经审议，公司监事会认为：公司因变更募集资金投资项目重新设立新的募集资金专项账户，实行专户专储管，并与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于募集资金的管理和使用。

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 8 月 30 日