

# 宁波星源卓镁技术股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月21日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2023年12月1日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名龚春明先生、谢胜川先生为公司第三届董事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、《提名龚春明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》  
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 2、《提名谢胜川先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

## （二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司章程》，参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司第三届监事会监事薪酬方案如下：

1.在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

2.监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用暂时募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、备查文件

1.第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

监事会

2023年12月1日