

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 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

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）第二届监事会第二十次会议于2020年8月10日下午14:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2020年8月7日以电子邮件的方式向全体监事发出。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由全体监事共同推举廖长春先生主持。

4、本次会议的召开符合有关法律、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

#### 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审核，认为公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。同意公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型金融机构理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币10,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

### 三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司  
监事会  
二〇二〇年八月十日