

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2021年10月25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2021年10月22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、本次会议由马婷女士主持。

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《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

监事会经审核，公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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>)上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

#### 2、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

监事会认为：公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）承办2020年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公

司同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度财务审计机构,聘期为一年。

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《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-105)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

### **3、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》**

监事会认为:公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请最高额5,000万元授信,并委托深圳市高新投融资担保有限公司为公司本次事项提供担保。同时公司将以名下有权处分的四项实用新型专利质押给深圳市高新投小额贷款有限公司,作为申请上述授信的担保。本次公司以自有专利权进行质押以申请授信,有助于拓宽融资渠道,同时降低融资成本,更好地经营业务,不会影响公司相关专利权的正常使用,符合公司经营发展的实际需求。

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《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2021-106)。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;
- 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

二〇二一年十月二十七日