

深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”、“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年12月15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12月4日以向全体监事发出。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。

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《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中确定的拟激励对象中的3名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单和股票期权的数量进行了调整。调整后，本激励计划中授予股票期权的激励对象由136人调整为133人，授予股票期权的数量调整为648.5万份。除上述调整事项外，本次实施的2021年股票期权激励计划与提交至公司2021年第五次临时股东大会审议的《2021年股票期权激励计划（草案）》一致。

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《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-114）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，公司拟确定2021年12月15日为授予日，授予133名激励对象648.5万份股票期权，行权价格为32.16元/股。

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《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-116）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

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四次会议决议》；
- 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

二〇二一年十二月十六日