

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于2021年3月23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3月20日以书面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、本次会议由监事会主席廖长春先生主持。

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

（一）审议通过《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会经审核，认为公司以人民币0元的价格受让杭州通海启宏股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有的安徽微芯长江半导体材料有限公司3,000万元注册资本即占目标公司3.3708%的股权的交易事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

监事会经审核，认为修订《深圳科创新源新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，与《公司章程》相适应并反映《公司法》《证券法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规及规章制度的最新

要求，符合公司和股东的利益。

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二十八次会议决议》；
- 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

二〇二一年三月二十四日