

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十一次会议于2021年6月18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6月7日向全体监事发出。

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《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会经审核，认为公司实施2020年年度权益分派方案后，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中授予的股票期权行权价格、限制性股票授予价格及限制性股票的回购价格发生了变动，根据《上市公司股权激励管理办法》《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划中的期权行权价格、限制性股票授予价格及限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会经审核，认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《募集资金管理办法》等相关制度的规定。因此，监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交给公司股东大会审议。

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三十一次会议决议》；
- 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

二〇二一年六月十八日