

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-059

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十二次会议于2021年6月30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27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《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》，与《公司章程》相适应并反映《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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。

（二）审议通过《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》，与《公司章程》相适应并反映《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》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）审议通过《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司信息披露事务管理制度〉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信息披露事务管理制度》，与《公司章程》相适应并反映《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》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三十二次会议决议》；
- 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

二〇二一年六月三十日