

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十三次会议于2021年8月20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8月17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

1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审核，认为公司编制的《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2021年半年度经营的实际情况，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>)的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-081）。

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<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会经审核，认为公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年半年度募集资金存放和使用情况。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-082）。

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

二〇二一年八月二十四日