

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-096

深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、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“公司”）经2021年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。公司第三届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2021年9月29日股东大会取得表决结果后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楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由全体监事共同推举马婷女士召集及主持。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议及表决，监事会一致同意选举马婷女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。（简历详见附件）

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一次会议决议》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇二一年九月二十九日

附件：

马婷女士：

1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2009年7月，任教于湖北省阳新县三溪中学，任语文教师；2009年9月至今任职于本公司，现任人力资源副总监、职工代表监事。

马婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至本公告日，马婷女士通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司91,304股的股份，占当前公司总股份125,088,307股的0.0730%。除此之外，马婷女士与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。马婷女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。