

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-084

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年11月14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工业园2号厂房1楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年11月11日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。

2、本次会议应出席监事为3人，实际出席现场会议的监事3人，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议由监事会主席马婷主持。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求，公司拟变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意聘请众华所担任公司2022年度审计机构。

具体内容请见公司同日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>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-086）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 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十四次会议决议》；
- 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

二〇二二年十一月十五日