

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-009

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

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”、“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月8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2022年3月28日向全体监事发出。

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、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>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2021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年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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2021年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司2021年度〈监事会工作报告〉的议案》**

报告期内，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行工作职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

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年度监事会工作报告》。

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2021年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》**

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2021年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年度财务决算报告》。

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2021年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司〈2021年度审计报告〉的议案》**

公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对审计报告进行了审阅。

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年度审计报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

## **5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

监事会经审核认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；

符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

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年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

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2021年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司〈2021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年度募集资金存放和实际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《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（2022年修订）》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年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《董事会关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

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2021年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会经审核认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

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年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

#### **8、审议通过《关于公司2021年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》**

监事会经审核认为：2021年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

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《关于深圳科创新源新材料股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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2021年年度股东大会审议。

#### **9、审议《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》及结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2022年董事、监事薪酬方案。

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2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-012）。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，所有监事均为关联监事，因此《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》无法形成决议，故直接提交2021年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》**

监事会经审核认为：本次修订《公司章程》及相关制度，符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司的实际情况，

符合公司和股东的利益。

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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号: 2022-014)。

表决结果: 同意3票、弃权0票、反对0票。

议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议, 并需经出席会议的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

#### **11、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》**

监事会经审核认为: 鉴于公司2021年实现的净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求, 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就, 上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期 / 解除限售期的行权 / 解除限售条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-015)。

表决结果: 同意3票、弃权0票、反对0票。

#### **12、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会经审核认为: 监事会已对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实, 本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的事项, 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定, 履行了必要的决策程序, 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响, 不存在损害公司及股东利益的

情形。监事会一致同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

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2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期 / 解除限售期的行权 / 解除限售条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-015)。

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2021年年度股东大会审议, 并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

### **13、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》**

监事会经审核认为: 公司董事会编制的《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《公司章程》等相关规定, 符合公司的实际情况, 有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制, 切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

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《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

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2021年年度股东大会审议, 并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

### **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五次会议决议》;
- 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

二〇二二年四月九日