

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-024

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年4月28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4月24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〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会经审核认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

#### 2、审议通过《关于终止非公开发行公司债券的议案》

监事会经审核认为：本次终止非公开发行公司债券，综合考虑了宏观政策、

市场环境等因素及公司实际情况,符合公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

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《关于终止非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2022-026)。

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三届监事会第六次会议决议》;
- 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

二〇二二年四月二十九日