

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-074

深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”、“科创新源”）第三届监事会第十二次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，并于2022年9月8日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楼会议室召开。

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《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，且苏州瑞泰克散热科技有限公司系公司控股子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次提供借款行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-075）。

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十二次会议决议》；
- 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

二〇二二年九月八日