

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-056

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、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”）第三届监事会第二十一次会议于2023年11月28日下午14:00在深圳市光明区新湖街道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2023年11月17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女士主持。

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相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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”）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公司拟续聘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。监事会同意续聘众华所担任公司2023年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-057）。

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 2023 年第二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二十一次会议决议》；
- 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

二〇二三年十一月二十八日