

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-010

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 24 日下午 16:00 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 4 月 14 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《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2022 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的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2022 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。

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会经审核认为：公司《2022 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2022 年度的工作情况，反映了监事会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、维护公司及股东的合法权益、促进公司规范化运作的具体成果。

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《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》**

公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 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。

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《2022 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

监事会经审核认为：公司董事会编制的《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会经审核认为：公司 2022 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。

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《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **6、审议了《关于公司 2023 年度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 2023 年监事薪酬方案。

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 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-015）。

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，均需回避表决。因此《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》无法形成决议，故直接提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》**

监事会经审核认为：鉴于公司及相关子公司 2022 年度均未达到业绩考核要求，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就；同时，鉴于 21 名获授股票期权的激励对象因辞职不再具备激励资格。公司董事会对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 1,842,900 份，以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 342,000 份，共计股票期权 2,184,900 份进行注销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，符合 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授

权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司<2022 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 2022 年度募集资金存放和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《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用情况。

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《董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司<2022 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：2022 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。

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《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司<2022 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，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会经审核认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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十七次会议决议》；
- 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

二〇二三年四月二十六日