

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-083

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年12月17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2024年12月6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，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议由监事会主席王玉梅女士主持。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会经审核认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项有利于公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利的影响。同意公司向中国银行股份有限公司深圳光明支行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行以及交通银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币48,000万元的综合授信额度。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-084）。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 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

二〇二四年十二月十八日