

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-013

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2024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楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月13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，实际出席会议的监事3人，监事张红敏女士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。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<2023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《2023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2023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《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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2023年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》**

监事会经审核认为：公司《2023年度监事会工作报告》总结了公司监事会2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司<2023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2023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《2023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<2023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《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

监事会经审核认为：公司2023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》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《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

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 2023 年年度股东大会审议。

## **6、审议《关于公司 2024 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 2024 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

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 2024 年度监事薪酬方案的议案》无法形成决议，故直接提交 2023 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二个行权期行权条件成就的议案》**

监事会经审核认为：公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期可行权条件已满足，公司 66 名激励对象行权资格合法有效，满足《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的可行权条件，同意达到业绩考核要求的激励对象在第二个行权期行权当期可行权部分股票期权 674,550 份。

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二个

行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

监事会经审核认为：根据本次激励计划相关规定，鉴于公司相关子公司 2023 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二个行权期子公司行权条件未成就，公司拟注销子公司 34 名激励对象已授予但尚未行权的 207,150 份当期股票期权。同时，鉴于本次激励计划中 14 名激励对象因职务变更、离职或个人部分业绩考核不达标等情况，其已获授但尚未行权的 2,240,400 份股票期权不得行权，由公司进行注销；根据公司 2021 年第五次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定。监事会同意公司注销 48 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 2,447,550 份。

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二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于公司<2023 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 2023 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《2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

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 2023 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于公司<2023 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：2023 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《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于公司<2023 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《2023 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《2023 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。

**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

二〇二四年四月二十六日