

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-022

深圳科创新源新材料股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第一届监事会第十六次会议于2018年4月12日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月8日向全体监事发出。本次会议由监事会主席杨莉主持，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，授权代表0人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《2017年度监事会工作报告》

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《2017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和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2017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。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2017年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

监事会经审核，认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年度财务审计工作期间勤勉尽责，为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2017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，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2017年度母公司实现净利润70,843,298.89元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,084,329.89元，加上上年结存未分配利润28,746,008.77元，减去分配2016年度现金股利20,000,000.00元，本年度末可供投资者分配的利润为72,504,977.77元，母公司期末资本公积余额为320,829,302.97元。结合公司目前的实际情况及业务发展的需要，公司2017年度利润分配方案及资本公积转增股本预案如下：

以2017年12月31日公司总股本87,217,391股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计分配现金股利30,526,086.85元，剩余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积转增股本。

监事会经审核，认为董事会提出的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，结合了公司的实际情况，维护了股东权益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2017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2017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。此专项报

告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过了《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符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

9、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会经审核，认为鉴于公司目前的发展阶段、盈利能力以及自有资金及信用情况，本次对外投资可以通过多渠道的投资方式节约投资成本，提高自有资金的使用效率，且可以借助专业机构的投资能力、风险控制能力及社会资源优势，培养公司未来新的业务方向及培育公司未来增长的新动能，提升公司对未来发展机遇的把握能力，同意此次公司对外投资暨关联交易事项。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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>)的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》；

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

二〇一八年四月十二日