

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-039

深圳科创新源新材料股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2018年4月25日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月20日向全体监事发出。本次会议由监事会主席杨莉女士主持，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》中有关监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《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》

公司拟向深圳航创提供2,000万元的借款，由深圳航创实际使用，借款期限为12个月，视深圳航创的资金需求情况分期使用，借款利率为5%，借款利息为实际借款金额*5%*借款天数/360天，借款手续费为0，在借款期限内可以滚动借款。

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《关于向控股子公司提供借款的公告》。

表决结果：**3票**同意、**0票**弃权、**0票**反对。

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

二〇一八年四月二十五日