

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、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“科创新源”、“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年5月30日下午14:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2019年5月27日以电子邮件的方式向全体监事发出。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由全体监事共同推举廖长春先生主持。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）所持有的无锡昆成新材料科技有限公司65%的股权。此次股权转让的总金额为10,335.00万元，公司拟将募投项目中“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”的7,972.03万元变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”，剩余2,362.97万元由公司自筹实施（“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的具体变更金额以实际划款时该项目专户资金余额为准，自有资金的支付额度依据交易总价不变的原则相应调整）。本次股权收购交易对手方为公司关联方，本次公司收购股权事项构成关联交易。

监事会认为，公司本次收购无锡昆成部分股权符合公司实际发展要求，有利于优化资源配置，创造新的利润增长点，促进公司发展。本次投资项目中未发现

损害中小投资者利益的情况，本次投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意将其提交股东大会审议。

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>)上的《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》

公司拟变更募投项目中“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”的资金用途为收购深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）所持有的无锡昆成新材料科技有限公司 65%的股权，不足部分由公司自筹实施（“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的具体变更金额以实际划款时该项目专户资金余额为准，自有资金的支付额度依据交易总价不变的原则相应调整）。

为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。

监事会认为，本次变更部分募集资金用途及终止部分募投项目有利于优化资源配置，创造新的利润增长点，促进公司发展，不会对公司生产经营情况产生不利影响；内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等相关制度的规定；本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金用途及终止部分募投项目事宜，并将其提交给公司股东大会审议。

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>)上的《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议，与该议案有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇一九年五月三十日