

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、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”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年9月29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3楼会议室召开，会议通知已于2019年9月18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。其中，监事会主席廖长春先生委托监事马婷女士代为出席、履行主席职权并表决。

3、本次会议由全体监事共同推举马婷女士主持。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，能够有效提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司及子公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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二届监事会第十三次会议决议》；
- 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
二〇一九年九月三十日