

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-037

深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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“科创新源”、“公司”）第三届监事会第八次会议于 2022 年 5 月 12 日上午 10:00 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工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 5 月 11 日向全体监事发出。

2、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，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有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会经审核认为：鉴于公司第三届监事会非职工代表监事杨进伟先生由于公司分工调整及未来工作安排的原因辞去公司监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会工作的持续稳定进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会提名，拟补选张红敏女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运行，在新的监事会非职工代表监事就任前，杨进伟先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 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

二〇二二年五月十二日