

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2022-075

证券代码：123139

证券简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年11月9日（星期三）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于提前赎回“铂科转债”的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提前赎回铂科转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2022-073）。

结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司监事会同意公司行使“铂科转债”的提前赎回权利，拟于2022年12月1日提前赎回全部“铂科转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2022 年 11 月 9 日