

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-044

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月17日下午16:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月14日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。

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相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-047）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会经审核认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

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三届监事会第十九次会议决议》；
- 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

二〇二三年八月十九日