

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-040

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2024年6月5日下午14:00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楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月2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，实际出席会议的监事3人，监事张红敏女士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。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《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

监事会经审核认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月27日实施完毕，同意公司董事会根据《2021年度股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第五次临时股东大会的授权，将公司2021年股票期权激励计划期权行权价格由32.16元/份调整为32.06元/份。

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《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的公告》（公告编号：2024-034）。

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二十四次会议决议》；
- 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

二〇二四年六月五日