

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-011

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年4月26日下午16:30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，会议通知和增加议案的通知已于2025年4月15日和2025年4月24日以电子邮件或书面方式向全体监事发出，并取得全体监事对本次会议如期举行的同意和认可。

2、本次会议应出席监事为3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议由监事会主席王玉梅女士主持。

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〈2024年年度报告〉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《2024年年度报告》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2024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《2024年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

监事会经审核认为：公司《2024年度监事会工作报告》总结了公司监事会2024年度的工作情况，反映了监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、维护公司及股东的合法权益、促进公司规范化运作的具体成果。

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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》

公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对审计报告进行了审阅。

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《2024年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会经审核认为：公司董事会编制的《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会经审核认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保

证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

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《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

监事会经审核认为：公司拟定的 2025 年度公司监事薪酬方案，系根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平制定。

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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，所有监事均为关联监事，均需回避表决。因此《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》无法形成决议，故直接提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就的议案》

监事会经审核认为：根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）有关行权条件成就的规定，鉴于公司及相关子公司 2024 年度均未达到业绩考核要求，其 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期可行权条件未成就，董事会拟注销 90 名激励对象（不含职务变更和离职人员）已获授但不满足行权条件的股票期权 918,000 份的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司本次激励计划等相关要求，符合 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司

及全体股东利益的情况。

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《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会经审核认为：根据本次激励计划及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会拟注销 100 名激励对象对应的股票期权 1,852,550 份的决定，符合公司 2021 年第五次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销股票期权的程序符合相关规定。监事会同意公司注销 100 名激励对象对应的股票期权 1,852,550 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 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

监事会经审核认为：2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

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《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会经审核认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度并得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（全文简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对深圳科创新源新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕39 号）（以下简称“《决定书》”）。

公司收到《决定书》后高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定书》中的要求逐项梳理，制定切实可行整改方案，明确责任、落实整改措施，并形成了整改报告，经审核，监事会同意公司出具的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

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《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2025-025）。

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四届监事会第四次会议决议》；

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

二〇二五年四月二十九日