证券代码：300731　　证券简称：科创新源　　公告编号：2019-119

深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届监事会第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、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”或“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年10月11日下午14:00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园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2019年10月8日以电子邮件的方式向全体监事发出。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席廖长春先生委托监事马婷女士代为出席、履行主席职权并表决。

3、本次会议由全体监事共同推举马婷女士主持。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司实际发展要求，有利于创造新的利润增长点，促进公司发展。本次投资项目中未发现损害中小投资者利益的情况。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

详细内容请见公司于本公告同日刊登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)的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn