

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年10月25日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月22日向全体监事发出。本次会议由监事会主席廖长春主持，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，授权代表0人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

公司决定在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立新的募集资金专户，用于“高性能特种橡胶密封材料建设项目”中“生产基地建设子项目”募集资金的存储和使用，将存放于华夏银行股份有限公司深圳南园支行募集资金专户内的部分募集资金及招商银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专户内的全部募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户，两个账户共计转出人民币12,239.20万元。

公司拟授权董事长周东先生代表公司及全资子公司惠州市科创新源新材料股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有限公司签订新的募集资金四方监管协议；同时，拟授权董事长周东先生代表公司与华夏银行股份有限公司深圳南园支行、光大证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的补充协议。

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二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十五日