

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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”）第二届监事会第七次会议于2019年2月19日下午14:00在深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室召开，会议通知已于2019年2月16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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的能力、资质能够满足公司财务及内控的审计要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

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2019年第一次临时股东大会审议。

二、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七次会议决议》；

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

二〇一九年二月十九日