

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

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”）第二届监事会第十六次会议于2020年4月7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1楼会议室召开，会议通知已于2020年3月27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、审议通过了《关于公司2019年度〈监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

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《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2019年度报告〉及其摘要的议案》

监事会经审核，认为公司编制的《2019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和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2019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。

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《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意**3**票、弃权**0**票、反对**0**票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2019年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意**3**票、弃权**0**票、反对**0**票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2019年度审计报告>的议案》

公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的苏公W[2020]A235号审计报告，监事会对审计报告进行了审阅。

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《2019年度审计报告》。

表决结果：同意**3**票、弃权**0**票、反对**0**票。

5、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

监事会经审核，认为公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）承办2019年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，

公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度财务审计机构，聘期为一年。

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《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

监事会经审核认为，公司2019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；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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。

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2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经审核，认为公司2019年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2019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，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

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《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

9、审议通过《关于公司〈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》

经审议，监事会一致认为：2019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。

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、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经审核，认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决

策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

11、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

经审议，监事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司拟非公开发行不超过2亿元公司债券（以下简称“本次发行公司债券”）。本次发行公司债券的发行概况如下：

12.1、发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币2亿元（含2亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.2、发行方式

本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.3、发行期限

本次发行公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.4、票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.5、募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金以及法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.6、债券利率及确定方式

本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.7、还本付息方式

本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.8、增信方式

本次债券是否增信以及具体的增信方式，具体将提请股东大会授权董事会和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销，具体将提请股东大会授权董事会和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.10、发行对象及配售方案

本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，发行对象不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.11、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.12、偿债保障措施

为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1)、不向股东分配利润；
- (2)、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3)、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4)、主要责任人不得调离。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.13、挂牌转让场所

在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

12.14、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

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《关于非公开发行公司债券的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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十六次会议决议》；
- 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

二〇二〇年四月九日