

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”、“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年4月22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4月19日以书面文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《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》

监事会认为：本次重大资产重组变更为支付现金收购资产是经过多次积极沟通和协商，综合考虑重大资产重组程序、资本市场环境、双方业务市场发展以及各方需求等情况后得出的结论，有利于促进公司和东创精密尽快通过业务整合实现资源共享，发挥公司与东创精密的业务协同效应，提高上市公司在5G产业中的整体实力，不会对公司生产经营情况产生不利影响；内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次重大资产重组变更为支付现金收购资产事宜。

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>)上的《关于重大资产重组变更为

支付现金收购资产的公告》（公告编号：2020-040）。

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股东大会审议，与该议案有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、审议通过《关于现金收购深圳市东创精密技术有限公司 30%股权的议案》

监事会认为：公司本次现金收购东创精密 30%股权符合公司的战略发展规划以及实际业务发展需求，有利于公司的可持续发展，本次交易不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情况，本次交易的决策程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次现金收购东创精密 30%股权的事项。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>）上的《关于现金收购深圳市东创精密技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-041）。

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股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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
二〇二〇年四月二十二日