

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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”）第二届监事会第二十四次会议于2020年10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10月19日以电子邮件的方式向全体监事发出。

2、本次会议由全体监事共同推举马婷女士主持。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以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。

3、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、审议通过了《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次结余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，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、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等相关制度的规定。因此，我们同意公司本次结余募集资金用于永久性补充流动资金，并将其提交给公司股东大会审议。

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《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-113）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对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二十四次会议决议》；
- 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
二〇二〇年十月二十二日