

证券代码：300811
转债代码：123139

证券简称：铂科新材
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-052

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年8月25日（星期四）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月15日通过邮件、当面告知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更总经理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

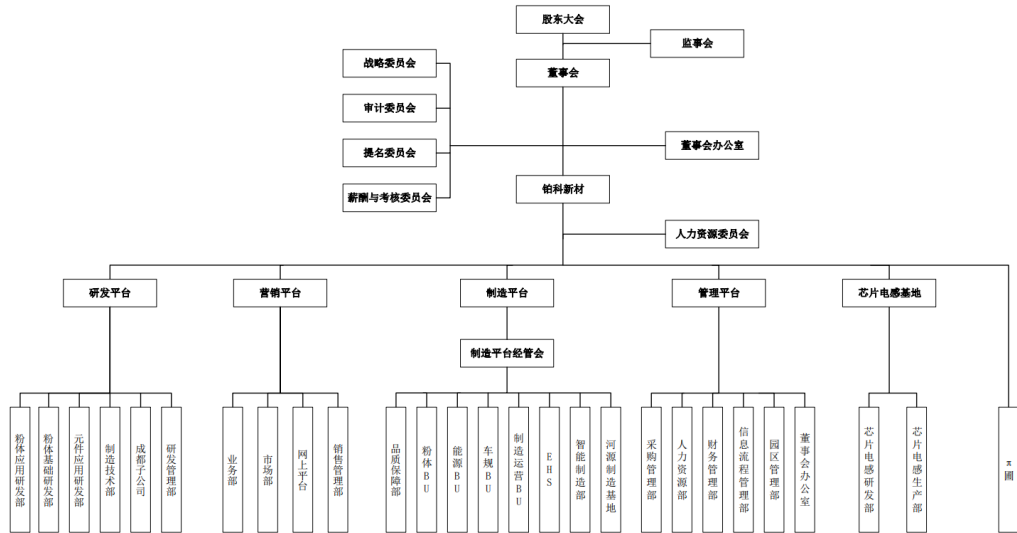
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更总经理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步调整部门职能、优化部门结构，深化公司组织结构变革，整合设置研发、制造、营销和管理等四大运营平台，打造更为扁平化的组织架构，提高管理效率和管理精细度，公司编制了新的《铂科新材组织架构》（见下图）。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日