

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-096

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第三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

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年12月19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工业园2号厂房1楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年12月16日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。

2、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，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议由监事会主席马婷主持。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》

公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请最高额为人民币2,000万元的授信额度。公司将以名下有权处分的四项实用新型专利权质押给高新投小额贷款以提供担保，并委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为公司本次授信事项提供担保保证。

本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起360日。具体申请的融资金额在不超过授信额度的情况下将根据公司运营资金的实际需求确定，贷款额度最终以高新投小额贷款实际审批结果为准。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关授信及质押手续，并代表公司签署办理授信及质押手续所需合同、协议及

其他法律文件。

经审核，监事会认为：本次公司拟向高新投小额贷款申请最高额 2,000 万元的授信额度，有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本、更好地经营业务。公司以名下有权处分的四项实用新型专利权质押给高新投小额贷款以提供担保，并委托高新投融资担保为公司本次授信事项提供担保保证，不会影响公司相关专利权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。

具体内容请见公司同日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>)披露的《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-098）。

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三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

二〇二二年十二月二十日