

深圳科创新源新材料股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十四次会议于2021年9月13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2021年9月10日向全体监事发出。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席廖长春先生主持。

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

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会经审核，认为：鉴于公司第二届监事会任期将于2021年9月20日届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会进行资格审查并审议通过王玉梅女士和杨进伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司2021年第四次临时股东大会通过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01提名王玉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1.02提名杨进伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三十四次会议决议》；

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

二〇二一年九月十三日

附件：

**深圳科创新源新材料股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

王玉梅女士：

1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至2002年1月，任职于河南省邓州市物资总公司财务部，担任主办会计；2002年2月至2005年4月，任职于深圳市世纪电路板厂财务部，担任会计主管；2005年5月至2008年1月，任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司财务部，担任财务经理；2008年7月起任职于本公司，现任公司内部审计部门负责人、监事。

王玉梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至本公告日，王玉梅女士通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司91,304股的股份，占当前公司总股份125,088,307股的0.0730%。除此之外，王玉梅女士与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。王玉梅女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

杨进伟先生

1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2012年12月，任职于江西省投资电力燃料有限责任公司，担任会计；2013年3月至2013年12月，任职于南昌园中源大酒店，担任成本主管；2014年9月起任职于公司，现任公司财务经理。

杨进伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至本公告日，杨进伟先生通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30,434 股的股份，占当前公司总股份 125,088,307 股的 0.0243%。除此之外，杨进伟先生与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨进伟先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。