

深圳市铂科新材料股份有限公司 第二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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年7月30日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年7月27日通过邮件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主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2021年7月）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》

为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划，监事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过8亿元人民币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，监事会同意公司为全资子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司提供担保，担保额度累计不超过人民币3.5亿元。

公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到2021年年度股东大会审议之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

监事会

2021年7月30日