

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2019-041

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年4月24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2019年4月21日向全体监事发出。本次会议由监事会主席廖长春主持，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，授权代表0人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度<监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

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《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审核，认为公司编制的《2018年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2018年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2018年度审计报告>的议案》

公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的苏公W[2019]A693号审计报告，监事会对审计报告进行了审阅。

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《2018年度审计报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

监事会经审核，认为公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）承办2018年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度财

务审计机构，聘期为一年。

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《关于公司续聘2019年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会经审核,认为2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,结合了公司的实际情况,维护了股东权益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

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《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会经审核,认为公司2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2018年度募集资金存放和使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经审核，认为公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

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《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

9、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

经审议，监事会一致认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经审核，认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

11、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2019年第一季度报告》全文。

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九次会议决议》；
- 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

二〇一九年四月二十六日