

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-047

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十次会议于2021年5月18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5月15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，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

（一）审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》

监事会经审核认为：鉴于公司2020年实现的净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经审核认为：鉴于公司2020年实现的净利润增长率未达到公司层面

的业绩考核要求以及公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中 8 名获授股票期权及 6 名获授限制性股票的激励对象因辞职不再具备公司股权激励计划的激励资格，公司决定对上述不符合行权条件的激励对象以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 935,760 份进行注销，对不符合解除限售条件的激励对象以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的限制性股票 784,560 股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。

监事会已对上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意按照上述有关规定注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

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

二〇二一年五月十八日