

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2021-034

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年4月20日以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知已于2021年4月15日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席张桂文女士主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告》具体内容详见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的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过了《关于投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目的议案》

公司监事会认为公司以全资子公司天津新宙邦新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）为实施主体，投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目，有利于提高公司主营业务的整体产能，巩固公司在相关领域的市场地位，符合公司发展需求，符合公司全体股东利益，其决策程序符合法律法规和《公

司章程》有关规定，同意本次投资事项。

《关于投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目的公告》（公告编号：2021-037）具体内容详见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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立合资公司的议案》**

与会监事一致同意公司控股孙公司江苏瀚康新材料有限公司以现金出资27,240万元设立江苏瀚康电子材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），出资比例为90.80%。本次对外投资从事锂电添加剂生产，能够提升公司的持续盈利能力、核心竞争力和后续发展能力，符合公司实际发展的需要和全体股东的利益。

《关于控股孙公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-038）具体内容详见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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于投资建设年产59,000吨锂电添加剂项目的议案》**

公司监事会认为公司以控股孙公司江苏瀚康新材料有限公司下设的合资公司江苏瀚康电子材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）为实施主体，投资建设年产59,000吨锂电添加剂项目，符合公司发展需求，符合公司股东利益，其决策程序符合法律法规及公司章程有关规定，同意本次投资事项。

《关于投资建设年产59,000吨锂电添加剂项目的公告》（公告编号：2021-039）具体内容详见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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2021年4月22日