

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖垒垒先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2021年度公司与关联方日常关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

公司向深圳琦富瑞电子有限公司销售成品，预计2021年金额不超过3,000.00万元；深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，预计2021年金额不超过50.00万元。

详细内容见《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日