

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-080

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年12月18日通过直接送达方式向全体监事发出。

本次会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司监事会主席李永主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。本议案涉及关联交易，关联监事张彬回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月23日