

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-012

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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监事会第二届监事会第十二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月12日通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，分别为李永、张彬、李玲。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。会议由监事会主席李永主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合相关法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年年度报告全文及其摘要的内容。

公司《2024年年度报告》及其摘要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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司可持续性发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

7、审议通过关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司监事人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度，公司监事按照公司经营情况和薪酬管理规定，结合实际岗位职责和完成情况领取薪酬，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》。

2025 年度公司监事的薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计客观、合理，定价公允，

遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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，同意票数占无关联关系监事人数的 100%，其中关联监事张彬对此议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2024 年年度股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保

贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司2025年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年度担保额度预计的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

山东海科新能源材料科技股份有限公司监事会

2025年4月23日