

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-027

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二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。

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十三次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。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：

（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形并符合公司长远发展的需要。公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。

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。本次员工持股计划的参与对象包含公司监事李永，因此公司有关关联关系的监事李永对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制订的《2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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。本次员工持股计划的参与对象包含公司监事李永，因此公司有关联关系的监事李永对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审核，监事会认为：为实施公司 2025 年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于员工持股计划或者股权激励”，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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。公司有关联关系的监事李永对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日