

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-086

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2025年7月5日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科新材料及其全资子公司进行增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司对募投项目进行延期。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司因可转债转股总股本、注册资本的变更具体情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》(2025年7月)、《公司章程修订对照表》(2025年7月)。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2025年7月11日