

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-133

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2023年10月20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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、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。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年第三季度报告》。

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《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司继续开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

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《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

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《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》**

本次担保事项的决策符合《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》及公司《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》等相关要求。本次海泰科新材料为海泰科模具向合作银行申请总额不超过人民币 2.05 亿元的授信提供连带责任保证担保，为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内子公司间的担保行为，有利于公司整体战略目标的实现，不会对海泰科新材料的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次担保事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

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。

## **三、备查文件**

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日