

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-079

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”）第二届监事会第十次会议于2023年7月20日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2023年7月14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。本次增资后，海泰科新材料仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。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。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

#### 2、审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计 631,954.93 元。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### 3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日