

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-025

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话和口头方式向全体监事送达。

本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由过半监事共同推举的监事李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》  
公司第二届监事会全体监事同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2023年8月7日召开本次会议。

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%。

## 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会全体监事同意选举李永女士出任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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%。

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)）的相关公告。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月7日