

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-109

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

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2023年8月18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2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。

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。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

3、审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：公司以自有资金 50 万欧元在法国投资设立全资子公司，有利于公司加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力，符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会一致同意公司在法国投资设立全资子公司。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

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

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日