

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-123

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

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2023年9月13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

审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资1,700.00万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资金实力和运营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司本次使用自有资金向全资子公司泰国海泰科增资的事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增资的公告》。

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

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2023年9月19日