

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-034

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

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月22日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月12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年度监事会工作报告的议案》

2023年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司编制和审议《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024 年度财务预算方案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机

构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2023 年度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 12 月 31 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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度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。

#### **8、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为公司首次公开发行股票募投项目已经结项，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 1,280.00 万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益。不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，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。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》**

2024 年度，在公司担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员，将综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平、所担任的职务及贡献等因素发放报酬，公司不再另行支付津贴。公司聘请的外部独立董事津贴本年度不做调整，仍为税前人民币 6 万元/年。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员自身薪酬，经全体监事同意，本议案直接提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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。

## **12、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

## **13、审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **14、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一季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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第一季度报告》。

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。

## **三、备查文件**

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日