

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-094

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

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2024年8月2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《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时性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。

##### 2、审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》

经审议，监事会认为本次使用剩余超募资金投资建设“年产15万吨高分子新材料项目”符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。符合公司发展战略和募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，公司首次公开发行股票募投项目已经结项，本次使用剩余超募资金投资建设项目不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用剩余超募资金投资建设项目的有关事项。

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《关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告》。

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

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2024年8月7日