

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-061

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于监事会会议届次更正的公告

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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日披露了《山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-047），经事后审查，发现监事会届次存在错误，正确的会议届次应是山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议。决议公告涉及的相关议案及同日披露的《2024年半年度报告及其摘要》《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容均是由公司第二届监事会第八次会议审议通过。

上述公告中会议届次更正后，决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。相关备查文件内容也进行相应更正。除上述更正外，其他内容不变。

公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司监事会

2024年9月19日