

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2025-002

海阳科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月27日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的会议通知已于2025年6月23日通过电话、电子邮件或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席王苏凤女士主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正

常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 17,576.28 万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 30 日