

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-036

山东海科新源材料科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由监事会主席李永主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

经审核，监事会认为：公司修订《公司章程》及相关议事规则、废止《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》及相关议事规则的事项。

内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东海科控股及关联方海科瑞林为公司融资提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。有关联关系的监事张彬回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 4 日