

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-095

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

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 18 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。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、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《关于补充修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应补充修订，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）、《公司章程》（2025 年 7 月）（补充后）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）（补充后）。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2025年7月18日