

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2023年1月7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

审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司及项目的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”的内部结构调整事项。

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

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2023年1月14日