

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 3 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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增募投项目的事项是基于公司募投项目的建设需求，有利于募投项目的推进，不影响公司及子公司正常业务开展及资金使用，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增募投项目的事项。具体详见公司于同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增募投项目的公告》。

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、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 10 日