

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-027

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年8月29日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》的有关规定。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》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司编制的《2023年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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%。

### 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东海科新材料科技股份有限公司监事会

2023年8月29日