

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-064

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

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场的方式召开。根据《公司章程》第一百四十九条规定“监事会召开临时监事会会议的通知方式为：于会议召开前5日前以书面（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）或通讯方式通知；但是遇有紧急事由或特殊情况下，以现场、通讯等方式召开临时监事会会议的除外。”经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2024年5月16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

1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科（泰国）增资1,000.00万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司及全资子公司海泰科模具本次使用自有资金向全资子公司海泰科（泰国）增资的事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增资的公告》。

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

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2024年5月20日