

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-047

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 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、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”）第二届监事会第七次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月16日通过直接送达方式向全体监事发出。

本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次监事会会议的召开符合《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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第七次会议决议。

山东海科新材料科技股份有限公司监事会

2024年8月26日