

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-108

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

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月19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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

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。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

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。

4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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。

5、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 16,570 股第二类限制性股票按作废处理。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

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。

6、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了核实，认为 119 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 119 名激励对象办理第一个归属期 563,760 股第二类限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

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

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日