

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-057

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月13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，分别为李永、张彬、李玲。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《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规

定,公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销,并相应减少公司注册资本 167,400 元。

本次回购股份注销手续完成后,公司总股本将由 222,963,178 股减少至 222,795,778 股,公司股本结构变化如下:

股份	变动前		变动后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件股份	138,173,738	61.9716%	138,173,738	62.0181%
二、无限售条件股份	84,789,440	38.0284%	84,622,040	37.9819%
三、股份总数	222,963,178	100.0000%	222,795,778	100.0000%

结合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》的规定,并根据公司实际情况,同意对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定,结合公司实际情况,同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

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。

3、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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（2023年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

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。

三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

山东海科新材料科技股份有限公司监事会

2024年9月19日