

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-136

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

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2024年10月23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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第三季度报告》。

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。

##### 2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司继续开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

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。

### **3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经审议，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产、财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次计提减值准备及核销资产事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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**

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日