

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2025-045

## 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月22日11:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月6日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司监事会认为：《公司2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2025年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

公司监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，因此同意通过审核。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（三）《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》**

经审议，监事会同意公司为董事和高级管理人员投保责任保险，并提请股东会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜，以及在今后公司及公司董事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2025年8月23日