

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2022年7月13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2022年7月8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

（一）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。因此，监事会同意公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于2022年7月31日届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审

核，监事会同意提名任勇先生、马丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名任勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名马丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职责。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 13 日