

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。本次会议于 2022 年 7 月 29 日以现场的方式召开。现场会议地址为公司会议室。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无监事缺席或委托其他监事代为出席本次会议。本次会议由全体监事共同推举的任勇先生主持，部分董事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会一致同意豁免公司第二届监事会第一次会议提前 5 日通知期限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举任勇先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2022年7月29日