

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第一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”）第一届监事会第九次会议于2021年12月20日在公司会议室召开，会议采取现场投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2021年12月13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《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，关联董事、关联监事已回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，非回避的其他全体监事一致同意公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项。

本议案涉及关联交易，关联监事刘奇回避表决，由非关联监事表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第九次会议决议；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2021年12月20日