

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2022年10月19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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）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：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是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）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。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日