

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-033

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东海科新源材料科技股份有限公司于2023年11月16日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届监事会第四次会议于2023年11月16日在公司会议室以现场表决方式即时召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

尉彬彬先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会监事职务，为完善公司治理，保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，并经公司股东提名，拟补选张彬为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

鉴于尉彬彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》等相关规定，尉彬彬先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在改选出的监事就任前，尉彬彬先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会可提议召开临时股东大会。监事会现向董事会书面提议召开临时股东大会，报请股东大会审议《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的公告》

经监事会审议，同意公司对全资子公司海科新材料科技（湖北）有限公司（以下简称“海科新源（湖北）”）增资的方案。

根据公司发展规划，公司拟以自有资金 2 亿人民币向海科新源（湖北）进行增资。本次增资完成后，海科新源（湖北）注册资本金由 30,000 万元增至 50,000 万元(人民币)。本次增资前后，海科新源（湖北）仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

经监事会审议，同意公司对全资子公司江苏思派新能源科技有限公司（以下简称“江苏思派”）增资的方案。

为优化资产负债结构，公司拟以所持有的全资子公司江苏思派 70,000 万元债权向江苏思派进行增资，其中 25,000 万计入注册资本，45,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司对江苏思派的出资额为 50,000 万元，占江苏思派注册资本的 100%。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司监事会

2023年11月16日