

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-012

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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监事会第二届监事会第五次会议于2024年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月15日通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，分别为李永、张彬、李玲。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。会议由监事会主席李永主持。

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》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。

本议案涉及关联交易，关联监事李永回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 20 日