

## 重庆美利信科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开和出席情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年8月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席方小斌主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日