

重庆美利信科技股份有限公司 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、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

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年12月21日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年12月18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先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于对外收购股权的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次对外收购股权事项是符合公司战略发展规划，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司通过境外全资孙公司收购股权的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外收购股权的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次对募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际情况。同时将募投项目“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”达到预计可使用状态的时间调整至 2024 年 8 月 31 日，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2023年12月22日