

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2024-010

重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称为“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月12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2024年4月1日以书面及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，应出席表决监事3名，实际出席表决监事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《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，与会监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

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2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司编制的《2023年年度报告全文》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

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2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，与会监事认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

经审议，与会监事认为：公司及子公司本次申请授信及公司为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保是为了满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，与会监事认为：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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于2024年度开展套期保值业务的议案》

经审议，与会监事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务和商品期货套期保值业务是基于公司实际经营发展的需要，有利于规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动、汇率大幅波动对公司经营带来的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司就开展远期结售汇业务和商品期货套期保值业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控，不存在损害公司及全体股东、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2024年度开展套期保值业务的公告》和《关于2024年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的建设和募集资金使用，不会与募集资金投资项目相抵触，在不影响募集资金项目的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情形，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，与会监事认为：为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，提名杨金金先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第二届监事会非职工代表监事及选举监事会主席的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举冯成龙先生为公司第二届监事会主席，任期自公司2023年年度股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第二届监事会非职工代表监事及选举监事会主席的公告》。

12、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，与会监事认为：聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构可以保持审计工作的连续性和稳定性，有利于公司2024年度的审计工作顺利开展。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2024年4月16日