

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-030

美新科技股份有限公司

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

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年7月18日14:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年7月15日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次置换事项的决策程序符合《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》及《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》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，监事会同意本次置换事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。

美新科技股份有限公司监事会

2024年7月19日