

广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年8月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024年半年度报告》及其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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-061、2024-062）。

二、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-063）。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 26 日