

## 重庆美利信科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2024年8月23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8月13日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席冯成龙先生主持，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<2024年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，与会监事认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司实际经营情况，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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《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《2024 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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（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》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、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的议案》**

经审议，监事会认为：公司对首次公开发行股票募投项目“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”予以结项，并将上述项目结项后节余的募集资金 2,640.21 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，符合公司的实际情况。

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的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日