

重庆美利信科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2024年，公司监事会共召开会议5次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：

会议召开	会议届次	会议审议通过议案内容
2024 年 4 月 12 日	第二届监事会第四次会议	1. 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 2. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 4. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《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》 7. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8. 《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》 9. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 11. 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 12. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 4 月 16 日	第二届监事会第五次会议	1. 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 2. 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 3. 《关于公司重大资产购买方案的议案》 4. 《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》

		5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 6.《关于本次交易不构成关联交易的议案》 7.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 9.《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》 10.《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)>第三十条规定之情形的议案》 11.《关于签署本次交易相关协议的议案》 12.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》 13.《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 14.《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》 15.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 16.《关于为子公司提供担保的议案》
2024年4月26日	第二届监事会第六次会议	1.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
2024年8月23日	第二届监事会第七次会议	1.《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》 2.《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》 3.《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》
2024年10月23日	第二届监事会第八次会议	1.《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2.《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 3.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 4.《关于公司重大资产购买方案的议案》 5.《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 6.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 7.《关于本次交易不构成关联交易的议案》 8.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 9.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 10.《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>

		第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》 11.《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规定之情形的议案》 12.《关于签署本次交易<总体协议之修正协议>及<总体协议之修正协议（二）>的议案》 13.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 14.《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》 15.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 16.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》 17.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》 18.《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案》
--	--	--

二、监事会对报告期内相关事项的专项意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用和管理、内部控制、公司对外担保情况等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事会对股东大会的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级管理人员在2024年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，在执行公司职务时未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动

情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表了同意意见，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查。监事会认为：报告期内，公司认真按照《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》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求，存放、使用和管理募集资金，不存在损害股东利益的情况。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会认真贯彻执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司为子公司提供下一年度担保额度预计符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身的实际情况，建立了较为完善的覆盖公司经营、管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。2024 年度的内部控制运行符合内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期 前向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人

的保密情 况进行自查监督。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改情 形。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，监督公司各项制度和程序的规范化运作。同时监事将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身业务水平和监督能力；持续监督公司内部控制体系的建设和有效运行；依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日