

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2023-050

深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准的内容为准），同时因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日