

重庆美利信科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年7月21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2023年7月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席方小斌主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

经审议，公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审议，公司及子公司开展远期结售汇业务是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远期结售汇业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。该交易事项审议程序合法合规，不

存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2023年7月24日