

广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2024年1月25日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年1月31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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，监事会同意公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次使用不超过人民币1.96亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

二、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司监事会

2024年1月31日