

证券代码: 301577

证券简称: 美信科技

公告编号: 2024-020

广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2024年2月2日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年2月6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《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，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。因此，监事会同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1.96亿元增加至不超过人民币3.3亿元，以及同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理。

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《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公

司对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日