

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-002

美新科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年3月27日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月22日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对美新建瓯进行增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，美新建瓯仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其 100% 股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权力、履行职责。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-008）。

此议案因涉及薪酬相关事项，全体监事需回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

美新科技股份有限公司监事会

2024年3月27日