

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2025-034

美新科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信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〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。

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《关于变更部分募投项目内部投资结构用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目内部投资结构用途符合项目规划与公司经营发展战略，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募

投项目的实施主体、实施方式，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目内部投资结构用途的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

美新科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 22 日