

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-057

深圳市美之高科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐宏猷先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日