

广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 21 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：

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司财务部编制的《2024 年度财务决算报告》，符合《企业

会计准则》的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

3、审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年年度报告》及其摘要。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反

映了公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况。

表决情况：3 票同意，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《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和募投项目的正常进度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；以及拟使用不超过 2.1 亿元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

表决情况：3 票同意，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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，有利于进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。监事会同意公司 2025 年度开展商品套期保值及外汇套期保值业务。

表决情况：3 票同意，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《关于开展套期保值业务的公告》。

8、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司审计

工作。监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

9、审议通过了《关于调整并新制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

监事会认为：公司本次对企业内部控制缺陷认定标准进行的调整，符合《上市公司治理准则》等有关规定，结合了当前公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，适用于公司内部控制缺陷认定。

表决情况：3 票赞成，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《内部控制缺陷认定标准》。

10、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意，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《2024 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

1、2024 年度，公司按照岗位标准及绩效考核情况，向在公司兼任其他职务的监事发放职务薪酬，发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司薪酬标准。

2、公司 2025 年度监事的薪酬标准为：根据公司经营状况并参照所在地区、行业的薪酬水平，在公司兼任其他职务的监事根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意，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《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日