

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2025-019

## 美新科技股份有限公司

### 第二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

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 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 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》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 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

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、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美新科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日