

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2025-029

美新科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月26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8月15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年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要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年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》《中国证券报》《证券日报》《中国日报网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

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、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

美新科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日