

天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 11 月 20 日 14:00 以通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司第二届监事会任期即将届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

公司监事会认为：本次公司取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司不再设置监事会，与监事会相关的内部制度《天津美腾科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

监事会认为：本次终止部分募投项目，是结合行业发展并综合考虑公司业务实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益。本次募投项目终止事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目终止事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期事项，符合募投项目建设的实际情况，募投项目的实施主体、投资用途及投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次延期事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 21 日