

浙江美力科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 10 日，以通讯方式送达各监事，并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司监事会审议后认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》（2025 年 12 月）。

二、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会审议后认为：公司及子公司向银行申请增加授信额度，能够支持公司及子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司监事会一致同

意审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十六日