

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-012

美新科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 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〈2023 年年度报告〉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《2023 年年度报告》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《2023 年年度报告》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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，监事列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配方案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（四）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了公司 2023 年度审计工作各项审计任务，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（六）审议《关于制订〈公司 2024 年度董事、监事薪酬与考核方案〉的议案》

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了《公司 2024 年度董事、监事薪酬与考核方案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2024-016）。

因涉及薪酬相关事项，全体监事需回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

美新科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日