

天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2024年4月18日14:00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯方式召开，根据《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2024年4月8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《中华人民共和国公司法》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2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，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2023年度财务决算报告的议案》

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2024年度财务预算报告的议案》

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2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，我们没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司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 2023 年年度报告》、《天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

具体内容详见公司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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

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。

8、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9、审议《关于投保董监高责任险的议案》

具体内容详见公司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投保董监高责任险的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）的规定和要求进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。

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

2024年4月19日