

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张二超
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度

监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司董事会编制的 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度

财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2024 年度公司拟不进行利润分配。

经监事会审议，公司 2024 年度不进行利润分配符合公司的实际情况及长远发展需要，公司监事会同意 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日