

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2023-044

## 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 20 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选监事方小斌主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举方小斌为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2023年11月8日