

## **美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告**

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**

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年6月17日以书面方式发出了公司第二届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2021年6月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。**

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会同意提名宁欢先生、宁健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

（1）选举宁欢先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）选举宁健先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021年6月24日