

美格智能技术股份有限公司 第三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

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7月6日以书面方式发出了公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于2021年7月12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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举宁欢先生担任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。宁欢先生简历详见附件。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

因公司 2020 年年度权益分派方案实施完成,尚未行权的首次授予股票期权的行权价格由 24.18 元调整为 24.16 元,已授予的预留股票期权的行权价格由 17.34 元调整为 17.32 元;尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由(授予价格 12.09 元+银行同期存款利息)调整为(12.07 元+银行同期存款利息)。

经核查,监事会认为:本次对激励计划中股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文

件以及公司激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021年7月13日

附件：

宁欢先生简历

男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2014年9月起至今，在本公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司工作，全面负责西安子公司的研发管理工作。

截止目前，宁欢先生持有公司股份1200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。