

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2022-041

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）监事会于2022年6月14日以书面方式发出了公司第三届监事会第九次会议的通知。本次会议于2022年6月20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。会议由监事会主席宁欢先生主持。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《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权数量和行权价格的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

因公司2021年年度权益分派方案实施完成，尚未行权首次授予的股票期权数量由599,900份调整为779,870份；尚未行权的预留股票期权数量由360,000份调整为468,000份；尚未行权首次授予的股票期权的行权价格由24.16元调整为18.48元，尚未行权的预留股票期权的行权价格由17.32元调整为13.22元。

经核查，监事会认为：本次对公司《激励计划》中股票期权行权数量、行权价格的调整符合《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。同意对公司激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权数量、行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

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限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

因公司 2021 年年度权益分派方案实施完成，尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由（12.07 元+银行同期存款利息）调整为（9.18 元+银行同期存款利息）。

经核查，监事会认为：本次对公司《激励计划》中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。同意对公司激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权数量、行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

3、审议通过了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，授予股票期权的4名激励对象的绩效考核结果均符合《激励计划》中的相关规定。同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2022年6月21日