

美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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2024年8月16日以书面方式发出了公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2024年8月27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表决方式召开。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《美格智能技术股份有限公司章程》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《2024年半年度报告全文及摘要》。

公司监事认真审议了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要, 认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年的经营状况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

公司《2024年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公司《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为: 公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

4、审议通过了《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》。

监事会认为：公司本次注销已授予到期未行权股票期权事项取得了必要的授权和批准，且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意注销 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期到期未行权的股票期权共计 38,220 份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于注销已授予到期未行权股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日