

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-026

美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2025年4月14日以书面方式发出了公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月25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《2024年度监事会工作报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）上披露的《2025年第一季度报告》。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了对广大股东的合理回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》《公司 2024-2026 年股东回报规划》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

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）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度内部控制工作的情况。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况。2024 年度公司募集资金的存放和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和使用的相关规定，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）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 3.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

9、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，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）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

10、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：三名监事均需对本议案回避表决。

本议案将直接提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日