

美格智能技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”）监事会于2018年6月9日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2018年6月15日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召集并主持。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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，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。公司第一届监事会同意提名李建华先生、宁健先生为第二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）、选举李建华先生为第二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）、选举宁健先生为第二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。

本议案需提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2018年6月16日