

证券代码:002881

证券简称:美格智能

公告编号:2022-059

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2022年8月4日以书面方式发出了公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年8月15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《2022年半年度报告全文及摘要》。

公司监事认真审议了公司《2022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2022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《2022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《2022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《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司2022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。

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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）。

三、备查文件

1、公司第三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

2022 年 8 月 16 日