

## 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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7月5日以书面方式发出了公司第三届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年7月9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》(以下简称“《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》(以下简称“《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《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,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。公司第三届监事会同意提名宁欢先生、宁健先生为第四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) 选举宁欢先生为第四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) 选举宁健先生为第四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。

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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日