

证券代码：834765

证券简称：美之高

主办券商：华创证券

深圳市美之高科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日