

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-084

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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2023年12月22日以书面方式发出了公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2023年12月28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》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《关于2024年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司及控股子公司拟在2024年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计。预计2024年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,965万元、520万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币965万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,000万元，向关联方出售商品不超过520万美元。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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）披露的《监事会议事规则》。

本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日