

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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10月24日以书面方式发出了公司第三届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2023年10月30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《2023年第三季度报告》。

公司监事认真审议了公司《2023年第三季度报告》, 认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2023年前三季度的经营状况, 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《2023年第三季度报告》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)。

2、审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司本次计提资产减值准备的决议程序合法, 依据充分, 符合《企业会计准则》等相关规定, 符合公司实际情况, 公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

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 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于公司日本市场业务开拓情况较好，根据经营需要，公司拟将与关联方株式会社 MeiLink（以下简称“MeiLink”）日常关联交易预计额度增加至 500 万美元，增加金额为 200 万美元。与其他关联方发生的日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准，本次增加后，预计 2023 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 5,440 万元、500 万美元。

监事会认为：公司本次增加的与关联方 MeiLink 的日常关联交易额度系公司日常经营所需，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日