

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-037

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）监事会于2024年5月31日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届监事会第二十一次会议的通知。全体监事同意，本次会议于2024年5月31日下午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《美格智能技术股份有限公司公司章程》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《关于公司〈2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，符合公平、公正、公开的原则，有利于保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员及核心骨干员工之间的利益共享与约束机制。

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《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《美格智能技术股份有限公司公司章程》规定的任职资格，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件和《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

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《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024年5月31日