

美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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7月26日以书面、电话等章程规定的有效方式,发出了公司第四届监事会第一次会议的通知。经全体监事同意,本次会议于2024年7月26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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举宁欢先生担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。宁欢先生简历详见附件。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024年7月26日

附件：

宁欢先生简历

男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年9月起至今，在本公司全资子公司西安兆格信息技术有限公司工作，全面负责西安子公司的研发管理工作。

截止目前，宁欢先生直接持有本公司股份1,560股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。