

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”)监事会于2021年7月27日以书面方式发出了公司第三届监事会第二次会议的通知。本次会议于2021年8月2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。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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

监事会认为:本次公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次子公司与关联方对外投资设立合资公司不影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性,交易价格依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021年8月3日