

## **美格智能技术股份有限公司 第二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”或“本公司”）监事会于2020年12月15日以书面方式发出了公司第二届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2020年12月21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，会议由监事会主席李建华先生主持。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《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。**

深圳市宝安区政府为扶持宝安区优质企业，与深圳市高新投小额贷款有限公司合作推出了知识产权资产支持专项计划。公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的6项实用新型专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币2,000万元的贷款额度，用于公司日常业务运营，期限最长不超过1年。深圳市高新投融资担保有限公司拟为公司上述贷款业务提供连带责任保证担保。本次申请贷款额度事项不构成关联交易，专利权质押担保也不构成公司的对外担保。

监事会认为：公司以自有专利权进行质押贷款，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，不会影响公司相关专利权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

### 1、公司第二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

2020 年 12 月 22 日