

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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5月20日以书面方式发出了公司第二届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2021年5月26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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

会议选举宁欢先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止，宁欢先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021年5月27日

附件：

宁欢先生简历

宁欢先生，中国国籍，无境外居留权，生于1980年9月，2010年毕业于西安电子科技大学，研究生学历。宁欢先生自2014年9月起至今，在本公司全资子公司西安兆格电子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。

宁欢先生确认，截至本公告日，宁欢先生未持有公司股份，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，不是失信被执行人，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。