

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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2018年7月19日以专人送达方式发出了公司第二届监事会第二次会议的通知。本次会议于2018年7月25日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事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《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目的方向与公司主营业务一致，相关审议程序符合法律规定，本次变更募集资金投资项目符合公司的长远规划，有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，同意将本事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二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

2018年7月26日