

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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10月22日以书面方式发出了公司第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于2021年10月28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，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《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《2021年第三季度报告》。

公司监事认真审议了公司《2021年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2021年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2021年第三季度报告》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。

2、审议通过了《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规章制度及公司的会计政策，是基于业务实际发展状况做出的合理分析判断，计提事

项客观地反应了公司财务状况和资产价值，确保了公司会计信息的合理性与公允性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》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。

3、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》。

深圳市政府为扶持优质企业，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 5 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 3,000 万元的贷款额度，额度有效期限为 360 天，用于公司日常业务运营。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。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日