

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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2022年3月18日以书面方式发出了公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年3月24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《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计。预计2022年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币6,146万元、200万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币1,346万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币4,800万元，向关联方出售商品不超过200万美元。

监事会认为：公司2022年度日常关联交易是公司经营的合理需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司及控股子公司拟在 2022 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，担保方式为纯信用。授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及控股子公司拟以自有资金开展总额度不超过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

4、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金 1,117.86 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 7 人因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 2.48 万份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1.75 万股。

经审核，监事会认为：公司拟对 7 名已离职激励对象已授予但尚未行权的 2.48 万份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的 1.75 万股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》的规定，监事会已经对 7 名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。

本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2022年3月25日