证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-026

美格智能技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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”）监事会于2025年4月14日
以书面方式发出了公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月
25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《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度募集资金的存放及使
用情况。2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 3.0 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在
变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正
常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
9、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，未改变项目
实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，
符合公司长期发展规划，同意对募集资金投资项目进行延期。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
10、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。
表决结果：三名监事均需对本议案回避表决。

本议案将直接提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件 1、公司第四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
2025 年 4 月 25 日