

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-055

美格智能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年7月9日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第三届监事会提名宁欢先生、宁健先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表候选人简历详见附件）。公司监事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人自公司股东大会采用累积投票制逐项表决通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024年7月9日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、宁欢先生

男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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。

截止目前，宁欢先生直接持有本公司股份1,560股，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，也不属于失信被执行人，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。

2、宁健先生

男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。宁健先生自2007年起一直在本公司工作，现任公司商务经理。

截止目前，宁健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。