证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2022-022

㗄ṲᲰ㜳ᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
 ઀ޢ䇤ߩՐ䇤⅗ޡㅢпኀⴇӁՐㅢ

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2022年4月15日
以书面方式发出了公司第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于2022年4月
26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心 ㈀ B
¤z-»J ¤

年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022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。
公司《2022年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
Å Tm
[<0A3C173F>] TJ104BB054A41D4046A>0 TJ
ET
BT
1 0 0 1 219.43 679.87 Tm
[<02D6>] T9<3A3C173F>] TJ 1 228.82 679.87 Tm
[<079C0A9.33A3C173F>] TJ 0 0 1 1/P <2151TJ
ET
MC /P <T
Q
 E0775MC 3122ET
6<</M647FT
 Q
 044CMC T
 EA3228.82 679.87 Tm
[<079C34286 w42D71EMC /P <D0E01C3>2D4F1406>-1E 0 0 1 1044A351901CT
AF0F572D 10969/P <>2D4F1406J
ET
 0 0 1 1
AFEMC /P4F0 <<1281054A2842MC /D01C0 0 2D4F1406J
ET
 2D 10C EMC /P 28.82 679.87 Tm
[<079C34286 w44FF4EMC /P 2D01054A2-1991C /P 9 0 0 1 1311001C3Q
 EMC /P 3>6C /P 9 0 0 1 1CID 57>> BDC BT
/F2 12 Tf
1 0 0 1 321 703.39 Tm
[(0)] TJ
.34286 44FF4EMC /P EMC1 /P <</MCID 37C BT
1 0 0 1605 633.31 Tm
[<079C258286 44FF4EMC /P - /P <</MCID 37C BT
1 0 0 1688 703.39 Tm
[<01C4.34286 44FF4EMC /P EMCMCID 51>> BDC BT
/F1 12 Tf
6 0 0 1 114.05 609.77 Tm
 2.4 T/M6.46 44FF4EMC /P50A7A0
 044CE36D1>D0E01C3054A2842Q
 E1C 50A7A07B511E92D4F11CEJ
ET
 0 0 1 1 0 D018MCID 54>> BDC BT
/F2 12 Tf
619 753.82 Tm
[<01C434286 w4233F>] TJ1
 044CMC TJ
ECFA4046A>0 T067741E045AD198BB0E3 0 0 1 13
 044C12540C 61C5F3FF4123F3
 044CTJ
ECFA043D16F /92<</MC>0 T0/P <</M1236>] 4T
Q
 E1A00CID 54>> BDC BT
/F2 12 Tf
627 609.77 Tm
[(2)] 34286 w391>-EMC /P <4D4
 EMC0 0 1 1CID 57>> BDC BT
/F2 12 Tf
6 0 0 1 200.95 703.39 Tm
[(3)] 140.93w391>-EMC /P EMC1 /P <</MCID 37C BT
1 0 0 16 0 0 1 409.1 679.87 Tm
[<14A43167709F391>-EMC /P 3FB101CA>] T3
 044CT
 T
1<01C907A<</MCID 57>> BDC BT
/F2 12 Tf
6 0 0 1 260.98 703.39 Tm
[(0)] T87TJ
391>-EMC /P C /P <</MCID 37C BT
1 0 0 1687 656.59 Tm
[<3E7C2902C2
391>-EMC /P C /P <</MCID 37C BT
1 0 0 16 0 0 1 114.05 516.38 Tm
[<3E9807E335037ET
EMC /P 3P <907A
 E/D011A00<4D4
 EMC0 0 1 1CID 57>> BDC BT
/F2 12 Tf
7 0 0 1 222.1 586.49 Tm
 0 Tc[( )4
ET
37ET
EMC /P<</MCID 34>> BDC BT
1 0 0 1 175788 703.39 Tm
[<01C4.42
ET
37ET
EMC /P<1 /P <</MCID 37C BT
1 0 0 17 0 0 1 114.05 609.77 Tm
 2.4 T/51715337ET
EMC /P 3FB101CA>] T3
 044CT
 T
1<01CE36D1907A<</MCID 57>> BDC BT
/F2 12 Tf
7 0 0 1 157.25 609.77 Tm
[(202)3722C5>37ET
EMC /P<C /P <</MCID 37C BT
1 0 0 17 0 0 1 114.05 703.39 Tm
[<3E9807E33503532C5>F>] TJ 0A7018M<07F62E9 0 0 1 2136D1>-19 1 1 5AD09FA1418Q
 EMC9E437441DF358102C4EMC /] TJ
ET
 EMC EMC /P <</MCID 1>> BDC BT
/F2 12 Tf
17 0 0 1 200.95 703.39 Tm
[(3)] 37C0433532C5>F>] T
ET
 EMC /P <</MCID 39>> BDC BT
/F1 12 Tf
7 0 0 1 409.1 679.87 Tm
[<14A43181.1503532C5>F>] TJ </MCID 3>> BDC BT
1 0 0 1 480.724 586.49 Tm
[<02C4A3C17503532C5>F>] TJ41DBCID 3>> BDC BT
1 0 0 1 480.787 656.59 Tm
[<3E7C34286 w3A9.6T
BT
1 D62<</MCID 29>> BDC BT
1 0 0 1 90.724 633.31 Tm
[<09FD07E33503A9.6T
BT
1
 EMC /P <</MCID 43>> q
BT
1 0 0 1 20 0 0 1 222.1 586.49 Tm
 0 Tc[(152.93w3A9.6T
BT
 EMC1 /P <</MCID 37C BT
1 0 0 18 0 0 1 209.83 516.38 Tm
[<2F9817D709F3A9.6T
BT
16477D>] TJ
ET
MC /P <F4801459C0EC>-19<1D5C>] E36D19J
ET
Q
 3P <9
Q
 EMC >-19 1P <</MCMC /P <</MCID 48>>D 37C BT
1 0 0 18 0 0 1 260.98 516.38 Tm
[(0)] 450TJ
3A9.6T
BT
 C /P <</MCID 37C BT
1 0 0 183T
1 0 0 1 114.05 563.21 Tm
2 Tr 0.34286 30TJ
4)] TJ
ET
Q
 EMC /P 5</MCID 49>> BDC BT
/F1 12 Tf
8
1 0 0 1 264.58 563.21 Tm
2 Tr 034286 w30TJ
4。㐨懳㼀

7、审议通过了《关于 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》。
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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年
度内部控制规则落实自查表》。
8、 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021 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 2021 年度募集资金的存放及使
用情况。202

定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公
司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议《关于 2021 年度监事人员薪酬的议案》。
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 2021
年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司
资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
 1、公司第三届监事会第八次会议决议。

 特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日