

深圳市美格智能技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市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2017年10月31日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第九次会议的通知。本次会议于2017年11月6日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召集并主持。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《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》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《关于补选公司第一届监事会监事的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第一届监事会股东代表监事黄敏先生因个人原因申请辞去监事职务，公司股东王成提名宁健为公司第一届监事会监事候选人。同意宁健先生为公司第一届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2017-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司监事会

2017年11月7日