

## 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)监事会于2024年10月24日以书面方式发出了公司第四届监事会第三次会议的通知。本次会议于2024年10月28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《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《2024年第三季度报告》。

公司监事认真审议了公司《2024年第三季度报告》, 认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2024年前三季度的经营状况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)披露的《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

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《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

本议案需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计更加能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更后的计提比例仍然较为谨慎。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计估计变更的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日