

## 深圳市美格智能技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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8月13日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第七次会议的通知。本次会议于2017年8月24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《2017年半年度报告全文及摘要》。

公司监事认真审议了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度的经营状况，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。

公司《2017年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司《2017年半年度报告摘要》详细内容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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容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）。

**3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于会计政策变更事项的公告》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）。

**4、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》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）。

**5、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。**

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》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）。

**三、备查文件**

1、公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司监事会

2017年8月25日