证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-013

㗄ṲᲰ㜳ᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
 ઀ޢ䇤ߩՐ䇤⅗ޡㅢӂኀⴇӁՐㅢ

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”或“本公司”）监事会于2019年
4月13日以书面方式发出了公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于
2019年4月24日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
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《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《2018 年度监事会工作报告》。

本议案需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
10、审议《关于 2018 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 2018
年年度股东大会审议。
11、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。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文
件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财
务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司
的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规
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。
 三、备查文件
 1、公司第二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
2019 年 4 月 26 日