证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020-015

美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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2020年
4月15日以书面方式发出了公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于
2020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座32楼公司
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，会议
>ìÍB†0¼’ÐK°T ¤à¡ÀQÐ~P 第ÎìÍ+a!Q
xM0�Ô#
(第

3、审议通过了《2020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《2020 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。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
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 2019 年度利润分配预案是依据公司实际经营情
况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
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《2019 年度内部控制自我评价报
告》真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度内部控制工作的情况。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2019 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。
8、审议通过了《关于 2019 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《2019 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 2019 年度募集资金的存放及使
用情况。2019 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
 本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘公司 2020 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。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务执业资格，在担任公司 2019 年度审计机构期间，为公司出具的审
计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，继续为公司提供
2020 年度的审计服务。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议《关于 2019 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 2019
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：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会
计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情况，同意公司本次会计政策的变更。
12、审议通过了《关于 2019-2021 年度股东回报规划的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于 2019 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
公映了0鈬됖锇鰊⠝尝ᆠАĴᢃᐦ。
>˜ã5Ïs-gó4;ZT4(cN•R$QC€F yÀ¢€‚ zrËA^ìÍ

三、备查文件
 1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

 特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日