

## 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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2025年2月24日以书面方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于2025年2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《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2025年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司及控股子公司拟在2025年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超350万美元。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

### **4、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）原激励对象中有 7 人因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 1.4 万份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3 万股。

经审核，监事会认为：公司拟对 7 名已离职激励对象已授予但尚未行权的 1.4 万份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的 3 万股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，监事会已经对 7 名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日