证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－010

深圳市美格智能技术股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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7月4日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第六次会议的通知。
本次会议于2017年7月7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
现场结合通讯方式召开。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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用额度不超过人民币
15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金
管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议
有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。同意授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，
包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同并具体实施等。同意将此议案提交股东大会审议。
三、备

1、深圳市美格智能技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
 深圳市美格智能技术股份有限公司监事会
2017年7月7日