证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－045

㗄ṲᲰ㜳ᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ㅢӂኀⴇӁՐㅢॷ一⅗Ր䇤ߩ䇤ޢ ઀

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
10月17日以书面方式发出了公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于
2019年10月23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《2019 年第三季度报告》。
公司监事认真审议了公司《2019 年第三季度报告》全文和正文，认为公司
第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年前三季度的经营状况，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。