证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－042

美格智能技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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2017
年12月23日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第十次会议的通知。本次会
议于2017年12月29日在深圳市宝安区福永街䝝下路 5号公司二楼会议室以现场
会议方式召开。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《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2018年度贷款计划及贷款授权的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
 美格智能技术股份有限公司监事会
2017年12月30日