证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2024-061 美格智能技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董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

特别提示: 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新议案提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开精况

1.会议召开时间

(1)现场会议时间:2024年7月26日(星期五)下午15:00

(2) 网络印度泰国的: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月26日上午9:15一 通过环初间6万×30川×30水坑延1川网络1X宗的共体时间为:2024年7月26日上午9:15—9-25,9:30—11:30和下午13:00—15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月26日上午9:15至下

美格智能技术股份有限公司会议室(广东省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)。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第三届董事会

4、云以口来八公司第二四集于4 5.会议主持人,董事长王平先生 6、会议通知:公司于2024年7月10日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上 刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编

号:2024-058)。 7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司 章程》的有关规定

(二)会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共63人,代表有表决权的股份总数102, 802,897股,占公司全部股份的39,2701%。

(1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份总数102,584,560

股,占公司全部股份的39.1867%。 (2)股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东60人,代表有表决权的股份总数218.337股,占公司全部股份的0.0834%。 (3)中小股东出席情况 通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东60人,代表有表决权的股份总数

218.337股,占公司全部股份的0.0834%。 其中,通过现场投票的股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司全部股份的

通过网络投票的股东60人,代表有表决权的股份总数218,337股,占全部公司股份的

0.0834%。 注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案: 1.审议通过了(关于选举第四届董事会非独立董事的议案) 本次会议以累积投票方式选举王平先生,杜国彬先生,夏有庆先生为第四届董事会非独

江董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过 公司董事总数的二分之一。 本次会议选举第四届董事会非独立董事的表决情况如下:

见场及网络投票同意票数 102,698,205 股,占出席会议股东有效表决权股份总数 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数113,645股,占出席会议中小股东有效表决权

具中,中小阪东汉东森区市的人。1508年3月 股份总数的52.0503%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,王平先生当选为第四届董事会非独立董事。 (2)选举杜国彬先生为公司第四届董事会非独立董事 现场及网络投票同意票数 102,696,297 股,占出席会议股东有效表决权股份总数

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数111,737股,占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的51.1764%。

及历总数的31.1764%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,杜国彬先生当选为第四届董事会非独立董事。 (3)选举夏有庆先生为公司第四届董事会非独立董事

现场及网络投票同意票数 102,695,417 股,占出席会议股东有效表决权股份总数 99.8955%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数110.857股,占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的50.7733%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 本以条款待的问题宗数亡心到田饰云以的成款、巴泊成家、中华人们河南系及《农园及》。 总数的二分之一以上,已获通过,夏有庆先生当选为第四届董事会非独立董事。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 本次会议以累积投票方式选举杨政先生、马利军先生为第四届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

股江公司高级官理人员人致总计不超过公司重争总数的二分之一。 独立董事不少于董事总人数的三分之一。 本次会议选举第四届董事会独立董事的表决情况如下: (1)选举杨政先生为公司第四届董事会独立董事 现场及网络投票同意票数 102,696,301 股,占出席会议股东有效表决权股份总数

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数111,741股,占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的51.1782%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份

总数的二分之一以上,已获通过、杨败先生当选为公司第四届董事会独立董事。 (2)选举马利军先生为公司第四届董事会独立董事 现场及网络投票同意票数 102,696,306 般,占出席会议股东有效表决权股份总数

(3)结算安排

公司与客户签订的李庄古镇项目合同约定:甲方按每月业主单位审核的乙方所完成的月进度的30%支付给乙方。因为该项目实际回款金额已达到合同金额的37.91%,公司按照合同金额的38%结转应收账款。 6、湖州市吴兴区西山漾水生态修复工程-建设工程施工专业分包(简称"西山漾项目")

公司于2021年承接西山漾项目,合同金额为3,036.92万元,工程于2022年完工,已全额确

(2)资信情况

浙江省环境工程有限公司为民营企业,公司资信状况良好。 (3)结算安排

公司与案户签订的西山漾项目合同约定,工程竣工验收后并提交档案后付至实际完成工程量的75%。项目于2023年9月完成验收,因此,公司按照合同总金额的75%结转应收账款。7、镇江市扬中兴隆污水厂尾水湿地项目(简称"兴隆污水厂项目")

公司于2022年承接兴隆污水厂项目,合同金额为2,463.82万元,工程于2023年完工,已全

(2)资信情况 江苏扬中经济开发区管理委员会为政府机构,资信状况良好。

公司与客户签订的兴隆污水厂项目合同约定,竣工验收合格后的一个月内,付至合同价款

8、嘉善县南祥符荡湖泊生态修复项目(简称"南祥符荡项目" 公司于2021年承接南祥符荡项目,合同金额3,600.00万元,工程于2022年完工,已全额确

(2) 资信情况

交江河湖海(上海)科技有限公司为中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司全资 控股的国有企业,资信状况良好。 (3)结算安排

公司与客户签订的南祥符荡项目合同约定,工程完工且竣工验收合格后15天内支付至审核工程总价款的80%。项目于2022年6月竣工,因此,公司按照合同金额的80%结转应收账款。9、明光市九道湾湿地公园生态修复(简称"九道湾项目")

公司于2022年承接九道湾项目,合同金额2,380.71万元,工程于2023年完工,已全额确认

(2) 资信情况 明光跃龙投资控股集团有限公司为国有企业,资信状况良好。

(3)结算安排 公司与客户签订的九道湾项目合同约定,工程竣工验收并连续三个月水质检测达到Ⅲ类

标准,支付至合同价款的70%。项目于2023年3月竣工,2023年5月至7月水质检查结果持续 法标 因此公司按昭合同金额的70%结转应收帐款

10、盐城市大丰区城北污水厂尾水湿地净化项目(简称"城北污水厂项目") 公司2021年承接城北污水厂项目,合同金额3,059.68万元,项目于2022年完工,已全额确

中国市政工程中南设计研究总院有限公司为中信工程设计建设有限公司全资控股的国有 企业,资信状况良好。

(3)结算安排 公司与客户签订的城北污水厂项目合同约定,竣工验收进人运营期,运营期满一年经检测 合格后付至工程审定结算价的80%。项目于2022年竣工,2023年度水质检测合格,因此公司按

照合同金额的80%结转应收账款。 综合上述情况,公司合同资产减值准备计提充分、准确。 、年审会计师核查程序及核查意见

(1)了解与应收账款及合同资产减值相关的内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否 得到执行。并测试关键控制的运行有效性;
(2)分析太和水应收账款坏账准备及合同资产减值准备会计估计的合理性,包括确定应收

账款及合同资产组合的依据。单址计提环账准备的判断,预期信用损失率的确定等。 (3)对于存在客观证据表明存在减值的应收账款及合同资产,复核管理层对于预计未来可收回现金流量进行评估判断的依据,评价其合理性,并选取样本向客户访读; (4)对于按照信用风险特征组合计提环账准备的应收账款及合同资产,结合信用风险特征 及账龄分析,评价坏账准备及减值准备计提的合理性。对超过信用期的应收账款及合同资产情

况进行复核分析,并就重点项目对管理层进行访谈,了解超过信用期的主要客户信息,同时通过检查历史回款、期后回款记录及其他相关文件,复核管理层判断的合理性; (5)选取样本对客户进行函证,评估应收账款及合同资产确认的真实性、完整性等;

(6)查询主要客户的工商信息,核实主要客户的背景信息,检查是否存在重大诉讼及其他

(7)对应收账款客户选取样本进行访谈,确认是否存在回收风险; (8)通过公开网络搜索公司客户工商信息、诉讼及被执行情况、分析了解公司客户的经营

状态、资信情况及履约能力: (9)获取并检查公司与客户签订的抵押协议,获取土地抵押清单以及土地价值的评估报

(10)访谈公司业务部门,了解大额应收款储收措施; (11)对应收账款和合同资产减值准备计提执行分析性程序及重新计算程序,复核坏账计 提合理性及充分性。

经核查,会计师认为: (1)公司期未应收账款坏账损失计提充分、审慎、公司已采取措施进行催收; (2)公司因抵押物估值变化和项目结算、回款冲回单项计提的坏账准备407.85万元,原因

(3)公司合同资产减值损失计提充分准确。

关于期间费用。年报显示,报告期内公司销售费用 0.63 亿元,同比增加 140.46%,主要系本期售后维护费用、咨询服务费和业务宣传费增加,其中售后维护费用同比增加 281%;发生管理费用 0.92 亿元,同比增加 29.59%,其中咨询服务费同比增加 273%。 请公司补充披露:(1)分业务列示销售费用、管理费用的具体构成、变动情况和原因、尤其是售后维护费用和咨询服务费的具体项目用途,以及大幅增加的原因和合理性;(2)结合公司

业务开展情况、经营策略的变化情况,分析说明公司在营业收入下降的情况下,相关费用出现较大幅度增长的原因及合理性。请年审会计师发表意见。 (一)分业务列示销售费用、管理费用的具体构成、变动情况和原因,尤其是售后维护费用

和咨询服务费的具体项目用途,以及大幅增加的原因和合理性; (1)饮用水销售业务

问题3

其中,中小股东投票表决情况为:同意票数111,746股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.1805%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 总数的二分之一以上,已获通过,马利军先生当选为公司第四届董事会独立董事。 3、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议以累积投票方式选举宁欢先生。宁健先生为公司第四届监事会非职工代表监事,以上2名非职工代表监事与公司职工代表监事与公司职工代表监事付正依女士共同组成第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会成员最近 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;职工代表监事比例不低于三分之一。本次会议选举第四届监事会非职工代表监事的表决情况如下: (1)选举宁欢先生为公司第四届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数 102,696,294股,占出席会议股东有效表决权股份总数

99.8963%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数111,734股,占出席会议中小股东有效表决权

股份意数的51.1750%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 总数的二分之一以上,已获通过,产欢先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 (2) 选举宁健先生为公司第四届监事会非职工代表监事

现场及网络投票同意票数 102,696,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数 99.8965% 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数111.887股,占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的51.2451%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上,已获通过,宁健先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 总表决情况:同意102,729,353股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9285%; 反对37,484股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%,弃权36,060股(其中,因 未投票默认弃权20,760股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况:同意144,793股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的66,3163%;反对37,484股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17,1680%; 弃权36,060股(其中,因未投票默认弃权20,760股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的16.5158%。 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经炜衡沛雄(前海)联营律师事务所指派律师邓薇女士、苗宝文女士现场见 证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合(公司注)、股东大会的规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效、本次股东大会的表决程序合法、有效、会议形成的《美格智能

技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》合法。有效。 四、备查文件 1、美格智能技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、炜衡沛雄(前海)联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2024年第三次临时 股东大会之法律意见书。

美格智能技术股份有限公司董事会

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2024-064

美格智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董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

陈廷夷東大遠為。 美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日、公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第四届董事会主席的议案》。具体情况公告如

、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,成员如下: 五句·邓四届董事长田·乙属平加及,天下平亚亚重节7台。亚亚重节2年 非独立董事:王平先生(董事长),杜国彬先生(副董事长),夏有庆先生 独立董事:杨政先生、马利军先生

独立量事:例以元生、与州华元生 以上董事任期自2024年等三次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 一、独立董事的人数比例符合相关法律法规要求,独立董事的任职资格和独立性已经深

77之一,班近重争的人效比例付合相夫法律法规要求,班近重争的任职资格的此能券交易所审核无异议。
2、第四届董事会各专门委员会组成审计委员会(3人):杨政先生(主任委员),杜国彬先生、马利军先生。提名委员会(3人):马利军先生(主任委员),王平先生、杨政先生。据翻与考核委员会(3人):马利军先生(主任委员),马利军先生、杨政先生。战略委员会(3人):王平先生(主任委员)、马利军先生、杨政先生。以上各专门委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况 监事会成员:宁欢先生(监事会主席)、宁健先生、付芷依女士(职工代表监事) 公司第四届监事会成员任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

、聘任公司高级管理人员情况 总经理:王平先生 副总经理:夏有庆先生、黄敏先生 财务总监:夏有庆先生

新尔尔亚: 沒有以几生 董事会秘书:黄勤先生 上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审 查通过,具备担任公司高级管理人员的资格,其任职资格符合《公司法》等有关法律法规,规范 性文件和《公司章程》的规定。黄敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在法律法 规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。聘任财务总监事项已经董事会审

差旅费	48.85	19.27 3.63 15.64 9.42 6.15 3.26 68.27 29.02 39.25 35.63.4 173.43 182.91 品有限公司,增加了饮用水业务板块业务,推广"太 过赠送产品、在线上和线下平台进行推广销售,积极					
折旧及摊销	19.27	3.63	15.64				
业务招待费	9.42	6.15	3.26				
其他	68.27	29.02	39.25				
合计	356.34	173.43	182.91				
公司2022年8月并购了黑龙江海赫松品有限公司,增加了竹用水业务板块业务,推广"太和水"品牌的饮用水。为推广产品,公司通过赠送产品、在线上和线下平台进行推广销售,积极参加展会、推广公司产品,从而导致饮用水销售的业务宣传费支出增加。							

(=///(- - - -//			单位:万元
类型	2023年度	2022年度	变动金额
售后维护费用	2,793.99	733.54	2,060.45
职工薪酬	850.40	789.45	60.95
业务招待费	754.99	470.96	284.03
咨询服务费	670.88	102.99	567.89
差旅费	116.50	123.34	-6.83
投标费用	100.34	47.67	52.68
业务宣传费	23.10	15.78	7.32
折旧及摊销	2.99	8.18	-5.19
其他	55.91	55.81	0.10
合计	5,369.10	2,347.70	3,021.40

售后维护费用包括计提的售后维护预计负债以及一次性发生的已验收项目损毁恢复施工

(田。		单位:万元
项目	2023年度	2022年度
总体计提金额	1,576.38	733.54
偶发专项(丁山项目)	1,217.61	_
1.11		

公司与客户签署的合同中通常会约定1-2年的质保期,即公司水环境生态建设项目的后 续维护阶段。在该期限内,发行人负责对水环境生态系统的维护和水质标准的保持,由公司承担维护保养费用。每年按照近年实际发生的售后维护费用支出金额占项目历史确认收入的比 例,确定预计负债计提比例。公司按照季度确认营业收入,在确认收入当期,按照当期水生态治 理工程项目营业收入金额和计提比例,为项目售后维护费用支出计提预计负债,计入当期销售 费用。在维保支出实际发生时,冲减已计提的预付负债。

双用。任建林人山大桥以上时,行城山中,建约3003 以100。 2023 年前计允债计量比例上升,主要是因公司近年来营业收入规模下降幅度较大,2022 年度和2023年度维保费用的实际支出金额基本持平,按照原比例计提的预计负债无法涵盖实 维保支出。因此提高了预计负债-售后维护费用的计提比例,导致计提金额增加

公司于2021年承接城市污水厂,丁山污水厂中水回用人工湿地建设工程及城区河道综合整治工程项目(简称"丁山污水厂项目"),该项目于2022年12月取得监理单位签章的完工报告,于2023年12月完成验收。2023年,丁山污水厂项目区域中的下瘴河因污水汇人及为保证汛期行洪影响拆除围堰,部分面积水草死亡。公司对部分区域进行了重新施工,发生1,217.61

万元成本,主要为清淤、边坡修整、驳岸修复和发运水草、种植水草的成本。为保证项目顺利验收、进而顺利收回剩余款项,经与客户协商,公司承担了修复施工的成本。 因为上述支出是项目完工后发生的偶发事件,计入当期销售费用一售后维护费用,导致 2咨询服务费

销售费用-咨询服务费主要核算公司为水治理项目聘请咨询机构,编制市场情况调研报告、项目评估报告、项目技术可行性分析报告等咨询费用。

受到宏观经济环境影响,新增水生态治理工程项目减少,公司承接项目难度增加。为承接新增工程项目,公司聘请了咨询机构,对拟承接项目所在地的水生态环境进行调研,对治理技 术进行咨询,作为公司承接项目的前期准备工作。

公司主要咨询服务费项目内容如下:

项目	金額	服务内容			
郑州龙湖项目咨询服务费	138.61	就郑州市郑东新区龙湖西侧滨湖区、北侧湖湾区及三条退水渠道进行 排、对该流域水环境现状进行分析、熟悉流域水生态、探高流域水资源、 障流域水安全出具相关调研报告等咨询工作			
崇仁生态导向EOD项目研究报告费	112.26	(1) 明座士东环境实出问题。通过主地调研,郑广赋将客方式分析区域设 限基本情况。包括八百省任州市场费战场馆位、总统补全发展,域总域设 生态环境,产业基础。党绩康联等。明确区域交换治切解决的生态环境治理 问题,量化生态环境治理与联场。 分析实施全域区的,项目的必要 性。强性共享重要发,确定生态环境等的关节的处理的 指导的必要 共享的。 是每年的工作技术的工作。 是每年的工作技术的工作,是一个工作技术的工作,是一个工作技术的工作。 是每年的工作技术的工作,是一个工作技术的工作,是一个工作技术的工作。			
信阳市息县龙湖水系调研	59.45	就信阳市息县龙湖水系进行摸排、对该流域水环境现状进行分析、熟悉流域水生态、摸清流域水资源、保障流域水安全出县相关调研报告等咨询工作			

216/23//1			单位:万元
类型	2023年度	2022年度	变动金额
工薪酬	3,617.34	3,554.15	63.19
旧及摊销	1,925.03	1,345.65	579.38
询服务费	1,922.01	515.16	1,406.85
务招待费	544.45	416.64	127.81
公费	400.09	389.85	10.24
辆使用费	323.61	293.06	30.55
旅费	255.37	206.29	49.08
租物业费	142.81	317.82	-175.01
他	63.59	56.31	7.28
合计	9,194.30	7,094.93	2,099.36
管理费用增加主要因	是公司太年折旧及拗	销金额增加 以及聘请	律师等咨询服务费用。

二)结合公司业务开展情况、经营策略的变化情况,分析说明公司在营业收入下降的情况

下,相关费用出现较大幅度增长的原因及合理性 受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响,公司所处的水治理行业 投资需求减少,公司承接新项目难度上升,导致公司为承接新项目发生的聘请咨询机构,对拟 承接项目所在地的水生态环境进行调研和对治理技术进行咨询的费用增加 公司为发展饮用水销售业务,在本年度增加了产品宣传推广力度,增加了产品的宣传推广

因为上述原因,公司本期期间费用出现了大幅度增长,符合公司发展实际情况,具有合理

、年审会计师核查程序及核查意见 (1)访谈公司管理层,并获取销售费用和管理费用明细账,分析各项费用与营业收入变化 趋势不一致的原因及合理性:

(2)对相关费用进行抽样核查,获取相关费用支出的审批记录、付款单据、合同、发票、原始

计委员会审议通过。

美格智能技术股份有限公司董事会

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2024-063

美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

练述或多大遗漏。

— 《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2024年7月26日以书面、电话等 章程规定的有效方式,发出了公司第四届监事会第一次会议的通知。 经全体监事同意、本次 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,实际参加表决多加表决监事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 技术往往,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 成

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了(关于选举公司第四届监事会主席的议案)。 选举宁欢先生担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。宁欢先生简历

证学下从允生担任公司界的届益事会主席 详见时件。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

宁欢先生简历 男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年9月起至今,在 本公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司工作,全面负责西安子公司的研发管理工

TF。 截止目前,宁欢先生直接持有本公司股份1,560股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2024-062 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

传真:0753—83219788 电子信箱:in@neigsmart.com 通讯地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼 表决结果:同意5票:反对0票;弃权0票。 (4)同意聘任夏有庆先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 以上人员简历详见时件。

(3)对咨询费用进行抽样核查,获取咨询成果,判断期间费用确认的真实性、合理性。 2、核查意见 经核查,会计师认为: (1)公司因经营发展和管理需要,期间费用增加; (2)在营业收入下降的情况下,相关费用出现较大幅度增长具有合理性。

问题4 关于业绩承诺。根据年报及相关公告,公司于 2022 年收购黑龙江海赫饮品有限公司(以 下简称海赫饮品),主营饮用水相关业务,转让方就其 2022-2024 年度业绩做出承诺。其中 2022 年度海赫饮品实现扣非净利润率 13.30%,主营业务收入(不含税)1306.40 万元,完成当 期业绩承诺。关注到,2023 年年报显示公司对海赫饮品商誉计提减值准备 247 万元,但未按

露其业绩承诺实现情况。 请公司补充披露:(1)海赫饮品 2023 年度业绩承诺实现情况,并列示海赫饮品近两年主 要财务数据及变化原因;(2)列示报告期内海赫饮品的前五大客户和供应商名称、注册时间、与公司关联关系、交易金额、交易内容、应收或预付款项余额、并结合海赫饮品主要生产环节、经销模式、销售推广形式、收付款政策等,说明海赫饮品收入确认和成本结转的时点及准确性,是 否存在为实现业绩承诺调节业绩的情形;(3)海赫饮品商誉减值测算过程。主要参数假设选取情况,与收购时是否存在重大差异以及原因,并结合市场环境变化情况、海赫饮品经营情况,进 ·步说明对海赫饮品商誉减值是否合理,是否存在难以完成业绩承诺的风险,如有,请充分提 示风险。请年审会计师发表意见。

(一)海赫饮品 2023 年度业绩承诺实现情况,并列示海赫饮品近两年主要财务数据及变 1、海赫饮品2023年度业绩承诺实现情况

海赫饮品 2023 年度营业收入 1,855.44 万元, 扣非净利润 303.89 万元, 扣非净利润率 16.38%, 业绩承诺要求 2023 年度营业收入达到 1,350.00 万元, 扣非净利润率达到 12%以上,海 2、海赫饮品近两年主要财务数据 海赫饮品近两年主要科目财务数据如下: 单位:万元

海赫饮品业绩变动主要因公司积极进行产品推广,拓展产品销售渠道,使得公司产品销售

额增加、利润上升。 二)列示报告期内海赫饮品的前五大客户和供应商名称、注册时间、与公司关联关系、交 易金额、交易内容、应收或预付款项余额,并结合海赫饮品主要生产环节、经销模式、销售推 、、收付款政策等,说明海赫饮品收入确认和成本结转的时点及准确性,是否存在为实现业 绩承诺调节业绩的情形; 1、公司前五大客户及前五大供应商情况

(1)海赫饮品商誉减值测算过程如下:

(1)前五大客户

海大和水仓品饮料右部公司

阿尔卑斯饮品有限公司	2021/2/25	非关联方	125.78	饮用水	144.95
克东县启越饮品有限公司	2015/1/14	非关联方	71.59	饮用水	-
兆喜贸易(广州)有限公司	2020/6/11	非关联方	69.66	饮用水	16.61
合计			1,257.85		922.19
(2)前五大供应商					
					单位:万
供应商名称	注册时间	关联关系	采购金额	采购内容	应付余额
黑龙江水之源塑料制品加工有限公司	2011/7/22	非关联方	223.59	包材	46.53
双城市天阳彩印包装有限公司	2003/5/27	非关联方	110.32	包材	16.36

人确认和成本结转的时点及准确性,是否存在为实现业绩承诺调节业绩的情形 海赫饮品的产品生产环节包括取水、过滤消毒、灌装和包装,生产主要耗用瓶坯和瓶盖等

海赫饮品的产品以直销为主,通过线上销售和线下直销两种模式进行销售,公司将线上网 店的运营交付给经销商进行运营,饮用水产品由公司直接发往电商仓库、由电商仓库进行产品配送,定期获取平台销售清单,按照平台确认的销售量和合同约定的固定单价与经销商结算收入;线下销售由公司通过物流公司向客户进行销售,物流公司回传客户签收单,海赫饮品在取

得签收单后确认收入。公司在确认收入同时结转成本。 公司主要通过赠送产品、线上平台推广、参加展会等产品推广活动进行产品推广。 公司与主要客户约定的收款政策主要包括下达订单时全额预付货款和销售完成次月付款 的政策。公司与主要原材料供应商付款政策为预付50%至100%的预付款,到货后支付全额货 公司收入确认和成本结转时间准确,收入确认依据充分,不存在为实现业绩承诺调节业绩

(三)海赫钦品商誉减值测算过程。主要参数假设选取情况,与收购时是否存在重大差异以及原因,并结合市场环境变化情况、海赫饮品经营情况,进一步说明对海赫饮品商誉减值是否 合理,是否存在难以完成业绩承诺的风险,

	单位:万
项目	海赫饮品资产组
持续计算的资产负债表日与商誉相关资产组账面价值(a)	4,220.21
加:商誉账面价值(b)	1,726.33
加:属于少数股东商誉价值(c)	-
减:商誉减值准备(d)	-
资产负债表日包含商誉资产组的账面价值(e=a+b+c-d)	5,946.53
资产负债表日包含商誉的资产组可收回金额(f)	5,700. 00
当期资产减值金额 $(f)e,0,g=e-f)$	246.53
归属于公司当期商誉减值(h=g*所持百分比例)	246.53
归属当期少数股东减值(i=g*所持百分比例)	-
(2)主要参数选取情况	-
①2023年末商誉参数	
八司工2022年十十七年40日立米半年11日 6日41日	14-4-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务总监事项已经董事会申计委员会申查通过了,等任财务总监事项已经董事会申计委员会提名,及审阅赵庚伟先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素等事相关资料。认为其具备履行的部中计机构负责人的误索,必须的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,符合所聘岗位的条件。同意聘任赵庚伟先生为公司内部审计机构负责人(简历详见附件),任期一年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 表决结果:同意5票;反对0票;春权0票。5、审议通过了关于"野任公司证券事务代表的议案》。同意聘任胡芳女士为公司证券事务代表的订笔见附件),任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。胡芳女士已取得深圳证券交易所董事会和书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。胡芳女士的联系方式如下:电话:0755—83218588

电子信箱;in@meigsmart.com 通讯地址;深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼 表决结果;同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件 1.公司第四届董事会第一次会议决议; 2.公司第四届董事会第一次会议决议; 3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议; 3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

话:0755-83218588

1、王平先生 男,1979年出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。曾任职于美的集团工业设计公司,深圳市美格工业设计有限公司。现任公司董事长、总经理。 截止目前,王平先生直接持有本公司股份10,240,256万股,通过上海兆格企业管理中心 (有限合伙)间接特有本公司股份781,014万股,为公司实际控制人。王平先生与其他特股5% 以上股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,也 不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 2. 杜阳彬先生

4、黄家先生 男,1986年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。曾任职于深圳市航天科工实业有限公司等。现任公司副总经理、董事会秘书。 截止目前,黄家先生持有本公司股份7.8 万股、黄家先生与其他持股5%以上股东、公司董 事、监事和高级管理人员无关联关系。黄敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在(公司法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(公司章程)中规定的不得担任公司董事、高管的情形、也不属于失信被执行人,符合(公司法)等相关法律法规要求的任职条件。 5、杨政先生

5. 杨政先生 男、1954年出生、中国国籍、拥有澳大利亚永久居留权、本科学历。曾任南京审计大学教授、硕士生导师、现任公司独立董事、同时担任安徽鑫科新材料股份有限公司、联美量子股份有限公司独立董事。 截止目前、杨政先生未持有本公司股份。杨政先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。杨政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和产券交易所惩戒,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—15根上市公司规范运作》(公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,也不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 6. 马利军先生 6、马利军先生 男、1979年出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,博士学历。2007年至今就职于深

男,1979年出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,博士学历。2007年至今就职于深 州大学管理学院,现任管理学院教授,系主任职务。现任公司独立董事,曾任广州市华研精密 机械股份有限公司独立董事。 截止目前,马利军先生未持有本公司股份。马利军先生与其他持股5%以上股东,公司董 叛二事而高级管理人员无关联关系。马利军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上 市公司规范运作》(公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,也不属于失信被执行 人,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 7.赵庚伟先生

男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,本科学历。曾任职于中兴通讯股份有限公司等。于2016年7月人职本公司,现为公司经营管理中心负责人。截止目前,赵庚伟先生持有公司股份8万股,赵庚伟先生与其他持股5%以上股东、公司董 電、監事和高級管理人员无关联关系。 赵庚伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的名

女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年5月至今在公司证券 部工作,现任公司证券事务代表。 截止目前,胡芳女士持有公司股份6万股,胡芳女士与他持股5%以上股东、公司董事、监 重和高级管理人员无关联关系。胡芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定。

折现率	12.60%	12.60%	12.60%	12.60%	12.60%	12.60%
②2022年	8月收购时参	数				
公司以20	022年8月31日	日作为基准日	收购海赫饮品	1,收购评估时	具体参数如	F:
						单位:万元
项目	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续期
营业收入	1,417.44	1,587.53	1,984.41	2,540.05	3,022.66	3,173.79
营业成本	789.01	883.34	1,084.88	1,358.76	1,609.71	1,684.40
毛利率	44.34%	44.36%	45.33%	46.51%	46.75%	46.93%
净利润	55 39	180.25	288 63	444 77	574 47	623.71

|折視率 | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.9 3、并结合市场环境变化情况、海赫饮品经营情况,进一步说明对海赫饮品商誉减值是否合 理,是否存在难以完成业绩承诺的风险 饮用水市场竞争趋于激烈,海赫饮品营业收入和净利润的增长未能完全达到预期,因此导

公司在并购海赫饮品时,与海赫饮品原股东约定,海赫饮品2024年度业绩承诺指标为: 2024年度经审计和非净利润率达到12%以上(含12%)、2024年度经审计主营业务收入(不含税)达到1,550万元以上(含1,550万元),并且2022年度至2024年度经审计主营业务收入(不含税)达到1,550万元以上(含1,550万元),并且2022年度至2024年度经审计主营业务收入(不含 税)合计达到4,500万元以上(含4,500万元)。若海赫饮品未能完成业绩承诺,公司对海赫饮品的并购股权对价将由6,600万元,调整为5,000万元。

截至2023年期末,海赫饮品2022年度和2023年度经营情况已完成业绩承诺,但由于市场 電主2025 十列水,傳輸於品2022 十長型2025 十長至昌青5010元成並須季店,自由了 竞争日趋激烈。经营可能存在诸多不确定性和风险,理论上存在无法完成业绩承诺的风险。 二、年审会计师核查程序及核查意见 1、核杏程序 (1)了解和评价管理层对商誉减值测试相关的内部控制设计和运行的有效性;

(2)分析管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和 生,测试管理层减值测试所依据的基础数据以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作, 分析检查管理层采用的假设的恰当性、检查相关的假设和方法的合理性; (3)评价管理层条聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性,查阅了评估机构针对商誉减值出具的资产评估报告,就截至2023年末商誉减值评估方法、评估依据、包含商誉的 产组可回收金额测试过程及评估结果与评估师进行充分沟通; (4)复核评价管理层预测时所使用的关键参数:将预测期收入增长率与历史的收入增长率

·对比分析;将预测的毛利率与历史毛利率进行比较,且考虑了市场趋势;分析了管理层所

(5)评价管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;尤其是管理层编制的现金 流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产及资产组的预计未来现金流量现 值的适当性。 经核查,会计师认为:商誉减值测试方法符合企业会计准则和《会计监管风险提示第8号

商誉减值》的相关要求,计提的商誉减值恰当。 关于在建工程。年报显示、报告期末公司在建工程余额 0.33亿元,同比增加 514.95%,主要系公司投资建设基地所致。其中云南省安宁市太平街道妥睦村田园综合体投资项目、上海崇 明田园综合体投资建设项目、三水基地预算数分别为 1.55 亿元、0.95 亿元、1.26 亿元,本期 工程进度分别为 9.09%、12.05%、4.85%,资金来源为自筹。请公司补充披露各主要在建工程项 目建设背景、预算构成、开工时间、预计完工时间、截至目前工程进度,并结合公司经营情况说

【回复】

明新增相关在建工程的必要性。

1、在建工程项目建设背景

(一)请公司补充披露各主要在建工程项目建设背景、预算构成、开工时间、预计完工时间、

司以生态文明建设为引领,以生态保护和环境治理为基础,推动公益性较强、收益性差 的"山水林田湖草"生态环境治理项目与收益较好的生态产业有效融合,共同创造政企生态环 公司经过充分调研,选定了云南安宁、上海崇明和广东佛山三地作为项目建设地,基于各

地的自然地理格局及历史沿革、利用场地周边现有资源,通过水陆联治、渔水共火、产业联动,以生态产业升级为契机,通过生态产业收益反哺环境治理投入,整体采用资金自平衡模式,对 生态环境治理模式具有很好的创新意义,为大保护事业可持续发展提供有益探索。 公司的主要在建工程项目包括云南省安宁市太平街道妥睦村田园综合体投资项目、上海 目田园综合体投资建设项目和三水基地,项目建设内容主要包括绿色生态环境建设、绿色生

产建设和配套设施等内容,主要包括云南省安宁市太平街道妥睦村田园综合体投资项目和三 水项目包括建设水厂 绿色生态环境建设主要包括水体基础设置构建和水域生态环境构建、水环境改造,绿色生

产建设包括大棚建设、果树种植和鱼类投入等。

项目名称	预算金额	绿色生态 环境建 设	绿色 生产建 设	配套设施	加水厂	铺底流动资 金	资金来源
云南省安宁市太平街道妥睦村田园 综合体投资项目	1,818.17	11,991	.58 4,200.00	303.83	自筹		
上海崇明田园综合体投资建设项目	9,529.00	330.00	5,684.00	3,515	.00 —	-	自筹
三水基地	12,563.60	971.40	2,248.90	1,525	.00 7,818.30	_	白筹
(续上表)							
项目名称		开工时间	司	预计 完工时间		4年6月末工 呈进度	
云南省安宁市太平街道妥睦村田园组	2023年3	月	2027年6月		10.05%		

受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响,公司所处水环境治理行 业投资需求减少,导致公司新签订单金额不及预期,公司营业收入减少,同时利润率也有所下降。同时,行业内的企业也加大了研发投入,推动技术创新和产业升级,但由于水生态修复行业 内的企业数量不断增加,整体市场呈现出集中化趋势。一些具有技术实力和市场优势的企业通过不断创新和拓展市场,逐渐在行业中占据了领先地位。 在食品饮料板块,黑龙江省拜泉县为公司唯一水源地,因为距离原因,公司饮用水产品运

综合上述因素的影响,公司通过综合研判,计划通过建设生态文旅项目,综合发展农业文 旅业务,实现收入增长;建设饮用水水厂,拓展饮用水销售业务、降低运营成本,实现公司盈利。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

单据等支持性文件,判断期间费用确认的真实性、合理性;对折旧摊销金额进行重新计算,判断

公司于2023年末对海赫饮品商誉进行评估,采用的具体参数如下:

)结合公司经营情况说明新增相关在建工程的必要