

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期为三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面推荐股东代表担任第二届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起7天内（即2013年8月9日前）按本公告约

定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐；

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司股东大会审议；

（三）监事会候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责；

（四）在新一届监事会就任前，第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、第二届监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在2013年8月9日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以寄件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。

七、联系方式

- 1、联系人：李臻、黄婉香
- 2、联系电话：0592-5676875、0592-5676713
- 3、通信地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路808号
- 4、邮编：361101

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2013年8月2日

附件：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
推荐候选人信息			
姓 名		性 别	
出生年月		电 话	
电子邮件		传 真	
任职资格（是否符合本公告的任职条件）		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
个人简历： （包括但不限于学历、职称、详细工作经历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）			
其他说明（如有）	（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）		
推荐人：（盖章/签名）	年 月 日		