

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

公司及董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。

#### 一、会议出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年9月11日以邮件方式发出。本次会议于2013年9月18日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路808号二楼）会议室D以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。

#### 二、议案审议情况

##### 1. 审议通过《关于选举章光伟先生担任第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举章光伟先生担任第二届监事会主席，任期三年，至第二届监事会届满为止。章光伟先生的简历详见附件。

(以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

##### 2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次公开发行股票超募资金1,100万元永久补充流动资金。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的19.56%，未超过超募资金总额的20%。

(以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2013年9月23日

## 附件：章光伟先生的简历

**章光伟：**中国国籍，身份证号码为 52011219441201\*\*\*\*，男，1944 年 12 月出生，1996 年 4 月-2001 年 1 月就职于麦克奥迪实业集团有限公司，任总裁助理一职；2001 年 1 月-2005 年 1 月派任北京麦克奥迪图像技术有限公司，任总经理一职；2005 年 1 月-2007 年 5 月派往武汉蓝丁医学公司任总经理、兰丁肿瘤早期诊断检测中心副主任；2007 年 5 月至今，历任麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司副总裁、麦克奥迪实业集团有限公司副总经理。2013 年 4 月 16 日至今，任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事一职。章光伟先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。