

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2013 年 3 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2013 年 3 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潘卫星先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2012 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

《公司 2012 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以截止2012年12月31日公司总股本92,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税)，共计派发现金股利9,200,000.00元(含税)，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评估报告的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点方面的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司运营效率；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《公司2012年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过《关于增补公司第一届监事会监事的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司监事会主席、监事潘卫星先生辞职，其辞职后，暂时不再担任公司的任何职务。公司监事会提名章光伟先生为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件），在新聘任监事就任前，潘卫星先生仍应按照有关规定和要求履行监事会主席、监事职务。

本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2012年度日常关联交易及2013年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2012年度关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

《公司2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2013年3月20日

附件：

公司第一届监事会监事候选人简历

章光伟先生，男，1944年12月出生，中国籍，1996年4月到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月到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月到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。

章光伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。