

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 16 日以邮件方式发出。本次会议于 2013 年 4 月 22 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

（一）、审议通过关于公司 2013 年第一季度报告全文的议案

公司监事会对公司董事会编制完成的公司2013年第一季度报告全文进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：

- 1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2013年第一季度的财务状况和经营成果等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

基于上述审核意见，公司监事会以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表决通过了《关于公司 2013 年第一季度报告正文及全文的议案》。

(二)、审议通过关于提名监事章光伟先生担任监事会主席的议案

经过征求各方意见，推选章光伟先生担任新的监事会主席，聘期至第一届监事会届满，公司监事会以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表决通过了《关于提名监事章光伟先生担任监事会主席的议案》

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2013 年 4 月 22 日