

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年1月9日以邮件方式发出。本次会议于2013年1月15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《公司关于变更2012年度审计机构的议案》

经全体监事审议后认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意将公司聘请的2012年度外部审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”，聘期自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日前止。

(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。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率，同时在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，同意公司由金属件加工配套项目中使用闲置募集资金2,500.00万元暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过6个月。

公司董事会、独立董事、保荐人出具了明确的同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露媒体。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

三、备查文件：

- 1、《麦迪电气第一届监事会第七次会议决议》；
- 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司使用部分闲置募集暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2013年1月15日