

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 02 月 17 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 03 月 01 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 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《关于修改公司会计政策的议案》

经监事会审议，认为：本次修改公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于修改公司会计政策的议案》。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2017 年 03 月 01 日