

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年03月24日以邮件方式发出。本次会议于2017年03月30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《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二期和预留授予的限制性股票第一期可解锁激励对象名单的议案》

公司监事会对公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二期和预留授予限制性股票的第一期的可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：77名激励对象解锁资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，均满足《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》设定的关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二期和预留授予限制性股票的第一期解锁条件的规定。

《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的公告》内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

公司监事陈足龙的配偶刘小葵为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,陈足龙为关联监事,已回避表决。

审议结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,关联监事陈足龙回避表决该议案。

## 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核,监事会同意公司根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,对由于公司限制性股票激励计划预留授予的第一批解锁的激励对象中,1名激励对象陈安因个人原因已离职,涉及的已授予但尚未解锁的合计6万股回购价格为8.32元/股的限制性股票由公司回购注销。

由于公司2015年年度权益分派方案为:以总股本255,165,668股为基数向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税);同时,以资本公积金向以上股东每10股转增10股,并于2016年6月22日实施完毕;则涉及需回购注销的限制性股票由原6万股调整为12万股,回购价格由原8.32元/股调整为4.16元/股(根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,分红由公司代管,故本次回购价格涉及分红部分不做调整)。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

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31日