

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 08 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 08 月 25 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

（一）、审议通过关于公司《<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>》的议案

公司监事会对公司董事会编制完成的公司《<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：

1、公司《<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>》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《<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>》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 2017 年上半年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《<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>》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《<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>》。

（二）、审议通过《关于 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（四）、审议通过《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的议案》

《麦迪电气：关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的公告》详见 2017 年 08 月 29 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（五）、审议通过《关于全资子公司 MEHK 拟收购境外公司股权的议案》

《麦迪电气：关于全资子公司 MEHK 拟收购境外公司股权的公告》详见 2017 年 08 月 29 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2017 年 08 月 29 日