

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 03 月 22 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 03 月 28 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《关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80%股权暨关联交易的议案》

《麦迪电气：关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80%股权暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果获得通过。

（二）、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

监事会经过审议认为：公司计划向银行申请总额不超过 2.80 亿、期限不超过 5 年的并购贷款用于近期的并购款项支付事项是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。因此，监事会同意公司向银行申请并购贷款的事项。

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

2018 年 03 月 30 日