

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月12日以邮件方式发出。本次会议于2018年12月17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章光伟先生主持。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过《关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的公告》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次公司会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于会计政策变更的公告》。

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

2018年12月19日