

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

公司及监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”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月18日以邮件方式发出。本次会议于2019年10月25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《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对公司董事会编制完成的公司2019年第三季度报告全文进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：

（1）公司2019年第三季度报告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2019年第三季度报告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2019年第三季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2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

##### 2、审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日