

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月26日以邮件方式发出。本次会议于2019年12月02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《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：本次对业绩补偿方案和股权收购对价的调整符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2019年12月03日