

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2021-021

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年04月02日以邮件方式发出。本次会议于2021年04月08日在公司以现场方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈培堃主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选韩勇先生为公司第四届监事会监事的议案》。

根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，经监事会审议通过，同意提名韩勇先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2021年04月10日

附件：

简 历

韩勇：中国国籍，男，汉族，1967年出生，中央党校在职大学，会计师。曾就职于北京市农业机械化总公司，财务处职员，1992年入职北京经济技术投资开发总公司工作，历任计划财务部副经理、计划财务部经理、资金管理中心主任。现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部经理。韩勇先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。