

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2021-040

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年04月20日以邮件方式发出。本次会议于2021年04月26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。与会全体监事共同推举由公司监事韩勇先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩勇先生担任第四届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举韩勇先生担任第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。韩勇先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议

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 27 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。