

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2022-010

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年02月25日以邮件方式发出。本次会议于2022年03月04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。公司监事会主席韩勇先生主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2022年03月08日