

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2022-048

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月14日以邮件方式发出。本次会议于2022年10月21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。本次会议由监事会主席韩勇先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司《2022年第三季度报告全文》的议案

公司监事会对公司董事会编制完成的公司《2022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《2022年第三季度报告全文》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《2022年第三季度报告全文》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2022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《2022年第三季度报告全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了《2022年第三季度报告全文》。

（二）审议通过关于续聘2022年度审计机构的议案

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年。

基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了关于续聘2022年度审计机构的议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2022年10月25日