

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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、会议出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年06月14日以邮件方式发出。本次会议于2024年06月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。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韩勇先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权（关联监事韩勇先生回避表决）。

监事会对公司新增2024年度日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2024年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

监事会

2024 年 06 月 25 日