

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月16日以邮件方式发出。本次会议于2024年10月22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。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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：

（1）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》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）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》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2024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《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日