

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年04月07日以邮件方式发出。本次会议于2025年04月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 517,410,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计情况属于公司正常业务范围，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。

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）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 21 日