

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《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《关于修订<公司章程>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 2025 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设置监事会。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《关于废止<监事会议事规则>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 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

监事会

2025年11月18日