

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-053

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年7月27日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年7月22日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“麦米转债”的议案》

经核查，根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

鉴于公司A股股票（股票简称：麦格米特；股票代码：002851）自2020年7月6日至2020年7月24日的连续十五个交易日收盘价格不低于“麦米转债”当期转股价格（20.15元/股）的130%（26.20元/股），已触发《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意公司行使“麦米转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的“麦米转债”进行全部赎回。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 28 日