

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2023-036

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年07月19日以邮件方式发出。本次会议于2023年07月26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、审议通过关于选举韩勇先生担任第五届监事会主席的议案
公司监事会同意选举韩勇先生担任第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满为止。韩勇先生的简历详见附件。

(以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2023年07月27日

附件：

简 历

韩勇：中国国籍，男，1967年出生，中央党校在职大学，会计师。曾就职于北京市农业机械化总公司，财务处职员，1992年入职北京经济技术投资开发总公司工作，历任计划财务部副经理、计划财务部经理、资金管理中心主任。现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部经理及公司监事会主席。

截至目前（信息披露日），韩勇先生未持有公司股份，除担任控股股东北京亦庄投资控股有限公司财务管理部经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。