

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年08月15日以邮件方式发出。本次会议于2023年08月25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《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》的议案

公司监事会对公司董事会编制完成的公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：

（1）公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》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）公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》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2023年上半年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，未发现参与公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》。

2、审议通过关于新增2023年度日常关联交易预计的议案

监事会对公司新增 2023 年度日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增 2023 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，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。

《麦克奥迪：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

基于上述审核意见，公司监事会以同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表决通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事韩勇回避表决。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2023 年 08 月 29 日