

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年09月14日以邮件方式发出。本次会议于2023年09月21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、审议通过关于变更会计师事务所的议案

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信会计师事务所”）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度的审计机构，聘期为一年，审计费用为180万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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票表决通过了关于变更会计师事务所的议案。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2023年09月23日