

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 01 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 02 月 05 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号二楼）会议室 D 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章光伟先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的 9 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该 9 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意 9 名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授 20.00 万股预留限制性股票。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次公开发行股票超募资金1,600万元永久补充流动资金。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的28.45%，未超过超募资金总额的30%。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2016年02月05日