

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2016-015

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 03 月 02 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 03 月 09 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《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司募集资金和自有资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

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 03 月 09 日