

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 04 月 06 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 04 月 12 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《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易2015年度业绩承诺完成情况之说明公告》

审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事章光伟回避表决该议案。

具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易 2015 年度业绩承诺完成情况之说明公告》、《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

2、审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的议案》

审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事章光伟回避表决该议案。

具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司71名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为71名激励对象第一个解锁期的50.2万股限制性股票办理解锁手续，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司监事陈足龙的配偶刘小葵为《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）》的激励对象，陈足龙为关联监事，已回避表决。

审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事陈足龙回避表决该议案。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会同意公司根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对由于公司限制性股票激励计划第一个解锁期的激励对象中，4名激励对象因个人原因已离职导致所涉及的5万股限制性股票，由公司回购注销，回购价格为5.20元/股。

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04月13日