

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 08 月 12 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 08 月 25 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

（一）、审议通过关于公司《<2016 年半年度报告>及<2016 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《<2016 年半年度报告>及<2016 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《<2016 年半年度报告>及<2016 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《<2016 年半年度报告>及<2016 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 2016 年上半年度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《<2016 年半年度报告>及<2016 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《<2016 年半年度报告>及<2016 年半年度报告摘要>》。

（二）、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据公司《章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会审慎核查，现同意提名章光伟先生、王雅琦女士作为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议和选举。

监事会认为，章光伟先生、王雅琦女士均不存在《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

公司第三届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

根据公司《章程》有关规定，公司第二届监事会监事在本次监事会换届选举完成前，仍将履行监事职务，直至第三届监事会监事由公司股东大会选举产生。

本议案经逐个表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2016 年 08 月 27 日

附件：股东代表监事候选人简历

章光伟：中国国籍，身份证号码为 52011219441201****，男，1944 年 12 月出生，1996 年 4 月-2001 年 1 月就职于麦克奥迪实业集团有限公司，任总裁助理一职；2001 年 1 月-2005 年 1 月派任北京麦克奥迪图像技术有限公司，任总经理一职；2005 年 1 月-2007 年 5 月派往武汉蓝丁医学公司任总经理、兰丁肿瘤早期诊断检测中心副主任；2007 年 5 月至今，历任麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司副总裁、麦克奥迪实业集团有限公司副总经理。2013 年 4 月 16 日至今，任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事一职。章光伟先生现通过厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 713,933 股股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王雅琦：中国国籍，身份证号：41040319850227****，女，1985 年 2 月出生。2008 年 3 月--2008 年-9 月就职于北京康捷空国际货运代理有限公司厦门分公司，任区域销售代表一职；2008 年 9 月-2010 年 4 月就职于协励行（厦门）电气有限公司，任总经理秘书一职；2010 年 4 月-2013 年 3 月就职于麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司，任执行副总裁秘书一职；2013 年 3 月-至今就职于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司，任总经理秘书一职。王雅琦女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。