

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于 2016 年 12 月 12 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 19 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席张维先生主持召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限12个月，是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下做出的决策，履行了必要的审批程序，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限12个月。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限12个月，有利于提高自有闲置资金的使用效率，提高公司现金管理收益，

不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限12个月。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十七次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十日