

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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第四届监事会第二十八次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 20 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。与会监事一致推举监事曾惠明先生主持本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会经审核，一致同意选举曾惠明先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

曾惠明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今曾先后任职于深圳市麦达数字股份有限公司采购部、行政部等部门，现任行政部主管。

曾惠明先生未持有本公司股票，与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。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十八次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会
2017 年 1 月 23 日