

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2018年6月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2018年6月15日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明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《关于控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权的议案》

监事会经审核认为：关于控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司向公司发行股份购买深圳市实益达工业有限公司股权事项，有利于公司更好的整合资源、更好的服务于公司战略规划，本次交易完成后可实现公司智能硬件业务板块的统一规范和整合管理，有利于公司的长远发展。本次交易属于正常的交易行为，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股东整体利益，同意本次交易事项。

表决结果：以两票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联监事陈晓燕回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于公司2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为：按照《2017年度股权激励计划（草案）》及《2017年度

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足且激励对象解锁资格合法有效，同意公司为本次申请解锁的 39 名激励对象共计 1,719,737 股的限制性股票办理相关手续。

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

公司第五届监事会第九次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 20 日