

深圳麦格米特电气股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年12月24日上午10:00在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过15,000,000美元（按2018年12月18日人民币对美元汇率中间价6.8854，折人民币103,281,000元），授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。其中下属全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）占用该笔总额度不超过5,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属控股子公司杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）占用该笔总额度不超过8,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）占用该笔总额度不超过2,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 25 日