

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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五届监事会第十五次会议通知于 2019 年 5 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 16 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，公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会经审核认为：北京麦达数字技术服务有限公司增资扩股并公司放弃同比例增资权事项，决策程序符合相关规定，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定。芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）本次增资北京麦达，有利于北京麦达更市场化运作，降低公司的投资风险，有利于北京麦达的独立、长远发展。

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十五次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2019 年 5 月 17 日