

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 03 月 03 日以邮件方式发出。本次会议于 2020 年 03 月 09 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核公司 2020 年限制性股票激励计划的实施情况，我们认为：由于受当前市场环境、激励对象筹措资金能力等综合因素影响，公司无法在规定期间内完成 2020 年限制性股票激励计划的实施工作。根据相关规定及审慎研究，监事会同意终止 2020 年限制性股票激励计划及与其配套的相关文件。

本次终止限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2020 年 03 月 09 日