

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年06月24日以邮件方式发出。本次会议于2020年06月30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陈培堃先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过关于选举陈培堃先生担任第四届监事会主席的议案
公司监事会同意选举陈培堃先生担任第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满为止。陈培堃先生的简历详见附件。

(以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2020年07月01日

附件：

简 历

陈培堃：中国国籍，身份证号码为 35020419450908****，无境外永久居留权，男，1945 年生，大专学历，注册会计师、高级会计师。1987 年起至 1997 年任厦门联发集团有限公司副总经理（分管财务与内部审计）；1998 年起至 2008 年任厦门象屿集团有限公司副总裁（分管财务与内部审计与风险管理）；2005 年 12 月退休；2009 年 01 月至 2015 年 03 月，任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任；2005 年 9 月至 2019 年 3 月任厦门市总会计师协会会长。曾任厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市会计行业协会副会长、福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事和本公司独立董事等。现任厦门市总会计师协会名誉会长，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。

陈培堃先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。