

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2022-132

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第五届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 14 日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方式召开，本次会议应出席监事 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。全体监事推选本次会议由梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举梁敏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案

未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 15 日