

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年08月12日以邮件方式发出。本次会议于2024年08月24日在公司会议室以现场方式召开。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韩勇先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：

(1)《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2024年上半年的财务状况和经营成果等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权（关联监事韩勇先生回避表决）。

监事会对公司新增2024年度日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2024年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

监事会

2024年08月27日