

## 深圳市麦达数字股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于 2017 年 2 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 24 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。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会经审核认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会经审核认为：公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况，公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，程序合法，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### 3、审议通过《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》

监事会经审核认为，公司股权激励计划原激励对象赵作荣因离职已不符合激

励条件,公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1、2、3 号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规,同意公司按相关规定回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十九次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十七日