

深圳市麦达数字股份有限公司 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第五届监事会第一次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 23 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。与会监事一致推举监事曾惠明先生主持本次会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会经审核认为，一致同意选举曾惠明先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

曾惠明先生简历详见刊登于 2017 年 6 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2017-053。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 24 日