

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2017 年 10 月 27 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 2 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《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限 12 个月，有利于提高自有闲置资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限 12 个月。

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。

2、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，公司部分激励对象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》及公司《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，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五次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

2017年11月3日