

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2019-085

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面、电话等方式发出，会议于 2019 年 11 月 29 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。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不影响当期损益，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》

经审核，监事会认为：关于公司及子公司申请授信及担保事项，是公司及子公司正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

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。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足公司 2019 年度审计工作的要求。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十一次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2019 年 11 月 30 日