

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2020 年 5 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 5 月 28 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《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将于 2020 年 6 月 23 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐，监事会提名蒋剑虎先生、袁素华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。本次股东代表监事候选人简历请见附件。

(1) 关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案

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) 关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案

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。

公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司第六届监事会监事的选举将采取累积投票制。第六届监事会监事任期三年，自公司 2019 年度股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意对公司《募集资金管理办法》进行修订。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

2020年5月29日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

蒋剑虎先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理；2016 年 3 月加入公司，现任本公司审计总监职务。

蒋剑虎先生直接持有本公司股票 8,109 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，特提名蒋剑虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人之一。

袁素华女士，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管；2009 年 6 月加入公司，现任本公司财务副总监职务。

袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，特提名袁素华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人之一。