

深圳市麦达数字股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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六届监事会第八次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面方式发出，会议于 2020 年 12 月 4 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场方式召开。公司监事会主席袁素华女士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。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

审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次非职工监事袁素华女士因内部工作调整申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务，袁素华女士辞去监事会主席及监事一职后在公司的其他职务保持不变。经公司股东陈亚妹女士提名曾惠明先生为第六届监事会非职工代表监事，监事会在认真审查被提名人的任职资格后，同意提名曾惠明先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次提名非职工代表监事候选人简历请见附件。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更非职工代表监事的公告》。

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

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2020年12月5日

附件：

补选第六届监事会非职工代表监事候选人简历

曾惠明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今曾先后任职于深圳市麦达数字股份有限公司采购部、行政部等部门，现任行政部主管；曾惠明先生曾于 2015 年 4 月 16 日至 2020 年 6 月 20 日期间，担任公司第四届及第五届监事会职工代表监事。

曾惠明先生未持有本公司股票，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。

曾惠明先生属于离任三年内再次被提名为监事候选人，曾惠明先生自离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。