证券代码：300341　　证券简称：麦克奥迪　　公告编号：2023-023

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年06月02日以邮件方式发出。本次会议于2023年06月09日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席韩勇先生主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020年激励计划》”）及《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为88名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为该88名激励对象办理第二类限制性股票归属期相关的归属、登记手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2020年激励计划首次及预留授予激励对象中

部分激励对象因离职、退休或首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期因激励对象所属事业部层面的考核原因不能归属或不能完全归属，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《2020年激励计划》的规定，公司监事会同意由公司作废上述激励对象已获授尚未归属的2,288,600股第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经核查，监事会认为：本次对2020年激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司2021 年第二次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对2020年激励计划首次授予及预留授予价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会

2023 年 06 月 12 日