

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2018年3月19日以书面、电子邮件方式发出，会议于2018年3月28日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于转让参股公司股权的议案》

监事会经审核认为：鉴于北京惠赢天下网络技术有限公司（以下简称“惠赢天下”）的商业模式与公司战略匹配度及现有业务的相关度、协同性相对较低，且惠赢天下旗下平台目前仍处于投入期，风险相对较大，因此公司决定将惠赢天下的全部股权转让给崔震先生。本次交易预计将为公司带来2424.33万元的净利润，资金回笼将增加公司现金流，不仅有利于公司控制对外投资风险，也将对公司相应年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响，本次交易符合公司发展的需要。监事会认为本次交易属于正常的交易行为，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司日常经营产生不利影响，且交易所得款项用于公司生产和经营，符合公司和股东整体利益，同意本次交易事项。

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六次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

2018年3月29日