

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2018年8月10日以书面、电子邮件方式发出，会议于2018年8月24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《2018年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司在保障日常经营运作的前提下，本次拟将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2019年12月31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），此举有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2019年12月31日。

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。

3、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限 12 个月，有利于提高自有闲置资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限 12 个月。

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。

4、审议通过《关于应收账款坏账准备会计估计变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允反映公司及智能硬件板块子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计估计变更事项的决策和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。

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。

5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经审核认为：公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

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。

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十次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日