

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 16 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。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。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《关于与电明科技签署<战略合作框架协议>的议案》

监事会经审核，认为：公司子公司与关联方的日常关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意此次日常关联交易事项。

表决结果：以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案，关联监事陈晓燕回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》

监事会经审核，认为：公司子公司与关联方的日常关联交易是基于业务发展及日常生产经营的需要，是在公平互利的基础上进行的，该项关联交易属于正常的经营活动，有利于双方业务共同发展。该关联交易定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意此次日常关联交易事项。

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。

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十九次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2019 年 10 月 17 日