

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2019-030

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 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《2018 年度监事会工作报告》

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。

2、审议通过《2018 年度报告全文及其摘要》

监事会经审核认为：监事会认为公司 2018 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。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：2018 年公司可供分配的利润为负，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2018 年度不派发现金红

利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为：董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

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。

6、审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

(1) 关于监事曾惠明 2018 年度薪酬

2018 年度曾惠明在公司领取的薪酬为人民币 9.30 万元。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 关于监事陈晓燕 2018 年度薪酬

2018 年度陈晓燕在公司领取的薪酬为人民币 9.23 万元。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 关于监事冯敏 2018 年度薪酬

2018 年度冯敏在公司领取的薪酬为人民币 14.53 万元。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

监事会经审核认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并同意公司支付其 2018 年度的报酬。

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。

8、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》

监事会经审核认为：公司本次回购注销限制性股票，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原激励对象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。

9、审议通过《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》

监事会经审核认为：关于子公司之间提供授信担保事项，是子公司正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

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。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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。

11、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

监事会经审核认为：公司2019年第一季度报告全文及正文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。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2019年4月23日