

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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第五届监事会第十六次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 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《2019 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司 2019 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：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次购买资产的目的为理顺公司智能硬件板块的管理架构，以期促进公司智能硬件板块业务的加速发展。本次交易的最终交易价格系参考具有证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日的《资产评估报告》，由公司与交易对方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则合理，价格公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议，决策程序合法。

表决结果：以两票赞成、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。

3、审议通过《关于日常关联交易的议案》

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。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2019年8月27日