

深圳市麦达数字股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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第六届监事会第九次会议通知于 2020 年 12 月 15 日以书面方式发出，会议于 2020 年 12 月 21 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。与会监事一致推举监事曾惠明先生主持本次会议。本次会议应出席监事 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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审核，监事会一致同意选举曾惠明先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

曾惠明先生简历详见刊登于 2020 年 12 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更非职工代表监事的公告》，公告编号：2020-084。

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《关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料，系公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析后作出的决定，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件等相关事宜。

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

公司第六届监事会第就九次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2020年12月22日