

深圳市麦达数字股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2020 年 6 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 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。公司监事会主席袁素华女士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《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》

公司监事会认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则和依据公平、合理，本次关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意此类日常关联交易事项。

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，关联监事蒋剑虎先生回避表决。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日