

证券代码：834759

证券简称：麦高金服

主办券商：华安证券

深圳麦高金融服务股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳麦高金融服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2016年09月19日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2016年09月08日以书面、通讯方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王忠良先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议与表决，形成决议内容如下：

1. 审议通过《关于出售全资子公司深圳市麦高富达基金管理有限公司股权的议案》

议案内容：为调整业务结构，公司将持有的深圳市麦高富达基金管理有限公司（以下简称“麦高富达”）100%股权转让于厦门云融通金融信息服务有限公司，交易金额为3000万元，转让后公司不再持有麦高富达股权。本议案不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于出售全资子公司厦门市麦高富凯投资管理有限公司股权的议案》

议案内容：为调整业务结构，公司将持有的厦门市麦高富凯投资管理有限公司（以下简称“麦高富凯”）100%股权转让于厦门云融通金融信息服务有限公司，交易金额为 500 万元，转让后公司不再持有麦高富凯股权。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会候选人的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会将进行换届选举。经征询股东意见，公司监事会决议提名第二届监事会候选人为：庄文波、廖水全，并提请股东大会通过累积投票制进行选举。以上人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳麦高金融服务股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告

深圳麦高金融服务股份有限公司

监事会

2016 年 09 月 20 日