

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2017 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 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《2017 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《2017 年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2017 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《2017 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《2017 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：2017 年母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 2017 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（2015-2017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《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

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。

6、审议通过《2017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《2017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。

7、审议通过《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》

（1）关于监事曾惠明 2017 年度薪酬

2017 年度曾惠明在公司领取的薪酬为人民币 9.5925 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 2017 年度薪酬

2017 年度陈晓燕在公司领取的薪酬为人民币 7.9440 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 2017 年度薪酬

2017 年度冯敏在公司领取的薪酬为人民币 11.4179 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。

8、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》

公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 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 2018 年度财务审计机构，并同意公司支付其 2017 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。

9、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：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，关联监事陈晓燕回避表决。

10、审议通过《关于公司〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》

监事会经审核认为，《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》（以下简称“《回报规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《回报规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经审核认为：公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《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其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。

12、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为公司 2018 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。

13、审议通过《关于与六度人和签署补充协议的议案》

经审核，监事会认为本次对原投资协议的补充有利于公司战略落地并引导深圳市六度人和科技有限公司良性发展，系根据其实际情况和发展规划作出的补充调整，本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联交易表决程序符合相关规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日