

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月9日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市英达路18号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张科选
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度权益分派的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2020年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2020-033)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《麦克传感器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 11 日