

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李白
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《关于修订深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-014）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 5 日