

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

## 深圳麦克韦尔股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席熊少明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

##### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的议案》

##### 1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，公司拟筹划在其他证券交易所上市，但上市相关事宜仍具有较大不确定性。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司同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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-069）。

公司终止挂牌及满足有限公司设立条件后，将适时由股份有限公司变更为有限责任公司，债权债务由变更后的公司承担，本次公司形式的变更不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司形式变更后，公司名称及公司章程将相应发生变更（最终名称及其他登记事项以工商主管部门核准的为准）。

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，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

## **(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-070）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席熊少明先生与陈志平先生为一致行动人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司 2018 年第三季度权益分派预案的议案》**

1.议案内容：

公司监事核查后认为：公司 2018 年第三季度权益分派预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其

是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2018年第三季度权益分派预案的议案》提交至股东大会审议。

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，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳麦克韦尔股份有限公司

监事会

2018年12月26日