

公告编号：2018-023

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
第一届监事会第九次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开第一届监事会第九次会议。应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 4 月 18 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》

1、议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年第一季度报告予以汇报。

2、表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《深圳麦克韦尔股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司

监事会

2018年4月23日