

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：浙商证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 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8月27日
2. 会议召开地点：麦迪大楼四楼
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：2018年8月17日以通知方式发出
5. 会议主持人：王义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日于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《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

一、提名王义为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届监事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

二、提名余梅花为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届监事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

上述候选监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

王义、余梅花为第一届监事会监事，需回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于设立全资子公司杭州斯柯兰进出口有限公司》

1. 议案内容：

由麦迪制冷出资 50 万元，全资设立杭州斯柯兰进出口有限公司，该公司将主要从事制冷配件的进出口业务，与麦迪制冷之间的业务关系为压缩机和过滤器的进出口。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：

_____本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第一届第九次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

监事会

2018年8月27日