

深圳市麦达数字股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 21 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场和通讯方式结合召开。公司监事会主席袁素华女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》

公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司 2020 年非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整：将本次非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额均由 15,000 万元调整为 13,836.64 万元，因此本次非公开发行股票募集项目的投资总额、拟使用募集资金金额总额亦分别由 81,743 万元、60,000 万元调整为 80,579.64 万元、58,836.64 万元，并同步调整本次非公开发行项目涉及的相关内容。除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。公司本

次非公开发行的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。公司本次调整非公开发行股票方案决策程序合法合规，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

公司根据非公开发行股票方案投资总额、拟使用募集资金金额等的调整情况，同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容，监事会经审核后认为：公司编制的《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据非公开发行股票方案投资总额、拟使用募集资金金额等的调整情况，同步修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容，监事会经审核后认为：公司编制的《2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司根据非公开发行股票方案投资总额、拟使用募集资金金额等的调整情况，同步修订了发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺中的相关内容，监事会经审核后认为：公司编制的《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会
2020年8月25日