

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-049

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 1 日发出（全部经电话确认），会议于 2017 年 4 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《企业会计准则》的相关规定，2016 年度公司计提资产减值损失 11,545,711.49 元，本期发生数比上年同期发生数增加 8,372,031.17 元，增加比例为 263.80%，主要原因是：一、公司合并上年新增两个子公司全年资产减值损失；二、子公司长兴电子的商誉全额计提减值。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年四月六日