

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司 2019 年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，未出现违规行为。

一、2019 年度公司监事会工作情况

2019 年度监事会共召开十一次会议。监事会的召开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用，具体情况如下：

2019 年 1 月 18 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

2019 年 3 月 5 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：《关于补选监事的议案》。

2019 年 4 月 1 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司监事会主席的议案》。

2019 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构的议案》、《关于 2018 年度监事薪酬情况、2019 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2019 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于

2019 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司及下属子公司 2019 年日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于追加投资建设麦捷科技智慧园的议案》。

2019 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：《2019 年第一季度报告》、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核查公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2019 年 6 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

2019 年 8 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：《2019 年半年度报告及报告摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于核销子公司星源电子部分应收账款的议案》。

2019 年 9 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

2019 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：《公司 2019 年第三季度报告》。

2019 年 11 月 6 日，公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了以下议案：《关于拟公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的议案》。

2019 年 12 月 10 日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了以下议案：《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金的使用管理、内部控制、关联交易、对外担保等方面进行了认真监督检查，对公司有关情况发表如下意见：

1、监事会对公司依法运作情况的审核意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法。公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、监事会对检查公司财务情况的审核意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。

监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司募集资金存放使用及用途变更的审核意见

监事会就报告期内公司募集资金的存放使用及用途变更进行了核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、监事会对公司关联交易情况的审核意见

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2019 年关联交

易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在与控股股东及关联方的非经营性资金占用情况、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

5、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的审核意见

报告期内公司不存在合并报表之外的担保及违规对外担保，报告期内公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、监事会对公司内部控制自我评价的审核意见

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会的作用，加强沟通，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。

7、监事会对公司会计政策变更的审核意见

报告期内，监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司变更会计政策。

8、监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的审核意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、监事会对公司 2019 年度报告的审核意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司 2019 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：监事会认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2019 年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

10、监事会对公司挂牌转让全资孙公司的审核意见

公司基于市场环境及发展战略考虑，将子公司星源电子所持有的北海星沅 100% 股权进行了挂牌转让。监事会认为，本次挂牌转让孙公司股权事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，有利于优化公司资产结构和业务布局，提高运营效率，符合公司发展战略和当前市场环境，有利于公司高质量发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次公司挂牌转让北海星沅股权事项。

11、监事会对公司股票期权激励计划的审核意见

公司为建立、健全长期激励的约束机制，吸引及保留专业管理人员及核心骨干，充分调动公司高管及核心人员的积极性和创造性，在充分保障股东利益的基础上，制定了《2019 年股票期权激励计划》，拟向激励对象授予股票期权。监事会认为，公司本次股权激励计划系基于公司实际经营情况作出的，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

监事会将围绕公司 2020 年的生产经营目标，履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目的。

2、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，加强对资金的控制和监管，重点关注公司高风险领域。

3、通过依法列席公司董事会会议和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、加强对相关法律、法规的学习，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的权益。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日