

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2020年8月13日以邮件方式发出，会议于2020年8月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张保军先生主持。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

由于公司2019年业绩未达到公司2019年股票期权激励计划所规定的行权条件，故本次将注销对应的股票期权共938.349万份。

监事会核实后认为：由于公司2019年业绩未达到公司2019年股票期权激励计划所规定的行权条件，董事会决定依照《2019年股票期权激励计划》的规定将对应的股票期权进行注销。本次注销2019年股票期权激励计划部分已授予但不符合行权条件的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的相关规定，注销程序合法、合规，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，关联董事已回避表决。监事会同意公司注销所涉及的已授予但未达到行权条件的股票期权938.349万份。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网上的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》。

二、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司长兴电子股权的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司基于当前市场环境及公司发展战略，为专注主业、持续优化公司资产结构和业务布局、提高公司核心竞争力，拟将公司所持有的长兴电子 51%股权予以挂牌转让。

监事会核实后认为：本次拟挂牌转让子公司长兴电子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。同意本次公司挂牌转让长兴电子股权事项。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟公开挂牌转让控股子公司长兴电子股权的提示性公告》。

三、审议通过了《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟出资 750 万元，与王萨蔓等九位出资人共同投资设立合资公司。

监事会核实后认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司设立合资公司暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司拟在交通银行深圳坪山支行新设募集资金专项账户，并将存放于华夏银行深圳龙华支行、华夏银行深圳福田支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的募集资金专项账户内。

监事会核实后认为：本次变更部分募集资金专项账户，符合公司实际需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。本次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同意变更部分募集资金专项账户。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

五、审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换。

监事会核实后认为：公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募集资金投资的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。该事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意公司关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资资金并以募集资金等额置换的事项。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年 8 月 19 日