

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 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《2021 年第一季度报告》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经认真审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021年4月26日