

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2021-069

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。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 年半年度报告及报告摘要》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审核，监事认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

#### 二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021年8月26日