

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司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。会议由监事会主席张保军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《2022 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 2022 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《2022 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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》。

四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查，并结合实际生产经营情况，决定对《监事会议事规则》进行修订，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022 年 8 月 29 日