

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-076

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六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”）第六届监事会第四次会议通知于2023年7月28日以邮件方式发出，会议于2023年8月2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，会议由叶操女士主持。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《关于继续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，同意公司继续使用不超过人民币2.7亿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。

经审核，监事会认为：本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》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，同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于为控股子公司金之川申请银行授信提供担保的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司控股子公司金之川拟向成都银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请 8,000 万元综合授信额度，同意公司为金之川向上述银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过 8,000 万元，担保期限为 1 年，具体担保事项以实际签署的协议为准。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就，公司为首次授予激励对象办理了集中行权，相关行权股份已于 2023 年 6 月 12 日上市流通。在资金缴纳、股份登记过程中，有 5 名激励对象因资金筹集不足放弃公司授予其的部分股票期权的行权权利，共计 274,900 份；有 91 名激励对象因个人原因放弃公司授予其的全部股票期权的行权权利，共计 4,652,490 份。公司将对上述 96 名激励对象已获授但未行权的股票期权共计 4,927,390 份进行注销。

经核查，监事会认为：本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《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部分股票期权。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 8 月 2 日