

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-040

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六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”）第六届监事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，会议于2025年8月21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《2025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2025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《2025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）

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年8月21日