

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-034

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六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”“麦捷科技”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出，会议于2024年4月22日在公司控股子公司成都金之川电子有限公司会议室以视频方式召开，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《2023年度监事会工作报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

监事会对公司《2023年年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审议《2023年年度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度利润分配方案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2023 年度利润方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 866,805,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.94 元（含税），合计派发现金股利 81,479,676.96 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》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》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

五、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况后认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

六、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬情况、2024 年度监事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告全文》“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年度，监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的监事不领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，公司全体监事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。。

七、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2024 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2024 年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子科技(深圳)有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限公司 2024 年度向银行申请不超过 14 亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都金之川电子有限公司 2024 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合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）

2024 年度公司拟为全资子公司星源电子申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过 10 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以星源电子与银行签署的合同为准，星源电子可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司及下属子公司因业务需要，2024 年预计发生关联交易金额合计不超过 3,050 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上，无需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 4 月 23 日