

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-032

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年6月24日以邮件方式发出，会议于2022年6月29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《关于补选监事的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

由于公司监事方健民先生的辞职导致公司监事会总人数低于法定最低人数，监事会提名李松东先生为公司非职工代表监事候选人（李松东先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股子公司金之川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）

公司控股子公司金之川拟向招商银行股份有限公司成都分行申请5000万元综合授信额度、拟向成都银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请5000万元综合授信额度，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1亿元，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》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022年6月29日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、李松东先生

李松东先生，男，1975年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年参加工作，先后任中粮地产（集团）股份有限公司法律部经理、深圳市深福保（集团）有限公司办公室副主任（法务）、深圳市特发集团有限公司办公室副主任。2021年1月起，任深圳市特发集团有限公司企业管理与法务部副总经理，兼任深圳市特发信息股份有限公司监事、深圳特发小梅沙度假村有限公司副董事长、深圳市特发海外贸易有限公司董事长兼总经理、深圳华丽装修家私企业公司董事、深圳市特发深高俱乐部管理有限公司董事、深圳市特发华辉石油有限公司监事。

截止目前，李松东先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。