

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-041

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2022年8月9日以邮件方式发出，会议于2022年8月15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3.4亿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。

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

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

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022年8月16日