

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-006

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  
第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于2023年1月11日以邮件方式发出，会议于2023年1月16日在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《关于共同对外投资暨关联交易的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司根据自身发展重点业务的需要，加强磁性元器件同一体化 SoC 芯片与 GaN/MOS 的产品方案协同，拟与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士共同增资北京鸿智电通科技有限公司。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项，有助于公司优化投资结构，提升公司盈利能力，符合公司发展战略。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023年1月17日