

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-090

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2024年11月20日以邮件方式发出，会议于2024年11月26日以视频方式召开，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《关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建构成关联交易的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

为加快项目建设进度，保障项目工程质量，优化项目成本控制，公司计划委托关联方深圳市特发地产有限公司代理建设公司麦捷科技智慧园三期的工程项目。本次委托代建参照行业建设标准的同时结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费不超过人民币1,200万元。

经审核，监事会认为：公司本次委托关联方代建麦捷科技智慧园三期项目，有利于加快项目建设进度、优化项目成本控制，且交易价格定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生影响。监事会同意公司本次关联交易事项。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建暨关联交易公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年11月27日