

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-041

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2023年4月22日以邮件方式发出，会议于2023年4月24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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会选举叶操女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

二、审议通过了《2023年第一季度报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

经认真审核，监事会认为：公司编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023年4月24日