

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-013

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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”“麦捷科技”）第六届监事会第二十次会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出，会议于2025年3月27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《2024年度监事会工作报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

监事会对公司《2024年年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度利润分配方案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2024 年度利润方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 869,179,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.16 元（含税），合计派发现金股利 100,824,818.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2024 年度利润分配方案的公告》。

监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》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》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

五、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况后认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

六、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬情况、2025 年度监事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告全文》“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

2025 年度，监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的监事不领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，公司全体监事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。。

七、审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2025 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2025 年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度，同意全资子公司星源电子科技(深圳)有限公司(以下简称“星源电子”)及其子公司鑫泰电子显示科技有限公司 2025 年度向银行申请不超过 14 亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都金之川电子有限公司 2025 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度，同意全资子公司惠州市安可远磁性器件有限公司(以下简称“安可远”)2025 年度向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度为子公司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）

2025 年度公司拟为下属子公司申请银行综合授信提供担保，担保额度合计不超过 11 亿元。其中为全资子公司星源电子担保总额不超过 10 亿元、为全资子

公司安可远担保总额不超过 1 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司及下属子公司因业务需要，2025 年预计发生关联交易金额合计不超过 1,380 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上，无需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司 2025 年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收

益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年3月27日