

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2012-028

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第八次会议通知于2012年10月12日发出（全部经电话确认），会议于2012年10月22日下午14:00在深圳市麦捷微电子科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事齐治先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2012年三季度报全文及正文的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

根据《关于做好上市公司2012年第三季度报告披露工作的通知》深证上〔2012〕333号，公司制订了2012年三季度报全文及正文，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于开展上市公司治理专项活动的自查报告的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

根据中国证监会、深圳证监局有关通知、文件及要求，公司本着实事求是的原则，严格按照法律法规的要求，制订了《关于开展上市公司治理专项活动的自查报告》，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据中国证监会、深圳证监局有关通知、文件及要求，公司本着实事求是的原则，严格按照法律法规的要求，制订了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事、保荐机构对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》发表了意见。

四、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据中国证监会、深圳证监局有关通知、文件及要求，公司本着实事求是的原则，严格按照法律法规的要求，制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事、保荐机构对《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》发表了意见。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2012 年 10 月 23 日