

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2014-007

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2014年2月14日发出（全部经电话确认），会议于2014年2月24日下午14:00在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，实际出席监事3名，会议由董晓鹏先生主持。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。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司因经营需要拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不超过人民币2000万元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相关法律文件。

二、审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

独立董事、保荐机构出具了同意意见。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

四、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于注销赣州麦捷电子科技有限公司的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

八、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

独立董事、保荐机构出具了同意意见。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一四年二月二十五日