

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2014-029

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2014年5月23日发出（全部经电话确认），会议于2014年5月29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，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见、公司监事会发表了核查意见。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

二、审议通过了《公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

监事会对公司调整后的限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一四年五月二十九日