

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-039

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2017年3月16日发出（全部经电话确认），会议于2017年3月26日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《2016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）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2016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）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2016 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）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016 年年初未分配利润为 149,587,896.26 元，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 156,461,991.15 元，提取法定公积金 5,150,476.50 元之后，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 283,668,500.43 元，资本公积金余额为 1,670,846,469.45 元。董事会提议公司 2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的股本 233,669,692 股为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增 467,339,384 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），共分配现金股利 32,713,756.88 元人民币。

本议案需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

六、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

七、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）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【众会字(2017)第 2232 号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。

八、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。该议案已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬情况、2017 年度监事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司监事 2016 年度薪酬情况详见公司《2016 年年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2017 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监事不领取监事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

星源电子 2016 年度实现合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,902.59 万元，完成本年度业绩承诺。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》【众会字(2017)第 2235 号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见。

十一、审议通过了《关于 2017 年度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 2017 年度的经营计划和资金状况，同意公司 2017 年度向银行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，授权公司董事长签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》【众会字(2017)第 2233 号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年三月二十七日