

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十二次会议决议公告**

**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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张保军先生主持。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。会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于公司拟与特发技术签署弱电智能化基础工程协议暨关联交易的议案》**

（表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

公司拟与关联方深圳市特发信息技术服务有限公司（以下简称“特发技术”）签署弱电智能化基础工程协议，聘请特发技术在公司自有园区内开展信息化基础、智慧安防、智慧管理、智慧办公、智慧生活等一系列弱电智能化基础建设工作。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司业务发展的正常需要，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事在审议该议案时遵循了回避原则，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟与特发技术签署弱电智能化基础工程协议暨关联交易的公告》。

监事张保军先生系深圳市特发集团有限公司审计风控部总经理，故在审议该议案时回避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021年6月24日