

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-118

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于 2017 年 10 月 21 日发出（全部经电话确认），会议于 2017 年 10 月 26 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《2017 年第三季度报告》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经认真审核，公司监事会认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2017 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过了《关于金之川日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2017 年 9 月完成收购金之川，因业务需要，金之川预计 2017 年 9 月至 12 月将与三家关联法人发生关联交易，合计不超过 2,955,000.00 元。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《关于金之川日常关联交易预计的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年十月二十七日