

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2017-010

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 04 月 07 日以书面、邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2017 年 04 月 17 日下午；
- 3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场方式召开；
- 5、会议召集人：监事会主席张祖蕾；
- 6、会议主持人：监事会主席张祖蕾；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

2、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案

经审议，公司监事会认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见 2017 年 3 月 2 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（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》部分相关内容。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

3、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

4、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的预案》的议案

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

5、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务

审计机构的议案》的议案

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

6、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》的议案

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日