

## 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十六次会议。

- 1.会议通知的时间和方式：2017年8月21日以书面、邮件方式通知；
- 2.会议召开的时间：2017年8月24日下午；
- 3.会议召开地点：江苏省启东科技园兴龙路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、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人提名薛治祥先生、钱清友先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意薛治祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意钱清友先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

江苏捷捷微电子股份有限公司  
监事会

2017 年 8 月 24 日

附件：非职工监事代表人简历

薛治祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大专，工程师。薛治祥先生于1994年至2002年在国营第8070厂工作，历任班长、技术员、扩散车间技术负责人；2003年至今在公司处工作，现任二极体芯片制造部部长，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”等发明专利的发明人之一。自2011年8月起，薛治祥先生担任公司监事，现兼任捷捷半导体有限公司副总经理。

截至本公告日，薛治祥先生持有公司股份450,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

钱清友先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科，技术管理部部长。钱清友先生大学毕业至今一直在江苏捷捷微电子股份有限公司工作，主要从事工艺技术开发、产品研发、产品可靠性、产品标准化及技术管理工作。作为公司的技术骨干和中层管理人员，截止目前为止，共获得了1项发明专利、2项实用新型专利，参与研发的项目获得3次启东市科学技术进步奖、3次南通市科学技术进步奖，其中“门极灵敏触发单向晶闸管”经专家鉴定，技术水平达到国际先进、国内领先；“低结电容过压保护晶闸管器件”经专家鉴定，技术水平达到国内领先。

截至本公告日，钱清友先生持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。