

江苏捷捷微电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议监事会于2018年5月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2018年5月10日下午14时江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司4楼会议室召开定期会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席薛治祥主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助》的议案

经核查，监事会认为：捷捷半导体有限公司系公司的全资子公司，此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于促进其业务的发展；其次，捷捷半导体有限公司已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意公司向捷捷半导体有限公司提供相应的财务资助。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及公司为其提供担保》的议案

监事会认为：全资子公司捷捷半导体有限公司申请银行授信及相关担保事项有

利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次捷捷半导体有限公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保事项。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2018年5月10日