

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-031

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）召开第三届监事会第十三次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2019年4月15日下午；
- 3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室；
- 4、会议召开方式：现场方式召开；
- 5、会议召集人：监事会主席薛治祥；
- 6、会议主持人：监事会主席薛治祥；
- 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《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条

件成就的议案》

公司限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，86 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 86 名激励对象合计持有的 780,102 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，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>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日