

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第三届监事会第十六次会议决议公告**

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。

**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十六次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年5月17日以邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2019年5月21日下午；
- 3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技园兴龙路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、审议通过《关于调整〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》**

本次非公开发行股票数量不超过52,500,000股（含52,500,000股），具体发行

数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量未超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行股票预案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。

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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

## **2、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》**

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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《江苏捷捷微电子股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

## **3、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》**

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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

## **4、审议通过《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》**

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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

## **5、审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 二、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十六次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日