

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-006

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年1月5日以邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2020年1月8日下午；
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4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《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向捷捷半导体有限公司增资用于实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。

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。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司及全资子公司捷捷半导体有限公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司和全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

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。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度〉的议案》

该议案的详情请参见公司 2020 年 1 月 8 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度》。

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。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 8 日