

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-073

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

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二十七次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年08月24日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年08月27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楼主会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 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《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体

产业化建设项目”的议案》

公司拟在江苏南通苏锡通科技产业园区设立全资子公司建设“高端功率半导体产业化建设项目”，总投资：25 亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：主要从事高端功率半导体产业化建设项目的研发、生产及销售；项目总规划用地 194 亩。

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 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

为了进一步优化产业链，完善公司战略布局，强化竞争优势，进一步增厚国产功率半导体器件进口替代空间，进一步添加企业活力，提高公司核心竞争力。根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司。

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 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展票据池业务，票据池业务不超过 4 亿元人民币，业务期限内，该额度可滚动使用。

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 年第三次临时股东大会审议。

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二十七次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2020年8月27日