

江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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”）召开第四届监事会第五次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年12月28日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年12月31日下午14:00
- 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
- 6、会议主持人：监事会主席
- 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

（一）审议通过《关于公司向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资的议案》

经全体监事审议后认为：公司向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资，有利于增强公司全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司的资本实力，以满足其业务发展需要，符合公司的长远规划及发展战略，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2021 年第一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四届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 31 日