

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-121

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

第四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”）召开第四届监事会第十六次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2021年11月29日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2021年12月2日下午14:30
- 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：监事会主席王成森
- 6、会议主持人：监事会主席王成森
- 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《关于与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（SMEC）签订战略

合作框架协议的议案》

经审议，公司与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（SMEC）签订的战略合作框架协议，协议有效期为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。该协议的具体实施落地，将有助于协议双方在中低压 SGT MOSFET、高压 IGBT 与 SJ MOSFET 晶圆及 IPM、PM 等封装领域展开全面战略合作，有利于公司积极推进产品化进程，对公司未来的经营业绩产生积极作用。

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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十六次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日