

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-124

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”）召开第四届监事会第十七次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年12月3日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年12月8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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，公司向控股子公司捷捷微电（上海）科技有限公司提供财务资助有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《捷捷微电关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

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、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十七次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日