

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-035

江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2021年5月7日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2021年5月10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）《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度及相关担保事项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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司及子公司本次向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的事项。

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 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于调整 2017 年限制性股票激励计划及第三个解锁期可解除限售数量相关事宜的议案》

公司本次调整 2017 年限制性股票激励计划及第三个解锁期可解除限售数量相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予的权益数量及授予价格的议案》

本次公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予的权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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八次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2021年5月10日