

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-060

江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2021年6月29日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2021年7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
- 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《关于对外投资的议案》

经审议，公司拟在全资子公司捷捷半导体有限公司建设“功率半导体6英寸晶

圆及器件封测生产线建设项目”，总投资 5.1 亿元人民币；资金来源：为捷捷半导体有限公司自有资金；项目总规划用地约 56 亩。本次对外投资事项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。

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）。

本议案尚需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

本次向银行申请贷款是用于捷捷微电（南通）科技有限公司投资固定资产以及自身业务经营发展需要，捷捷微电（南通）科技有限公司以自有资产进行抵押向银行申请贷款符合公司和股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。捷捷微电（南通）科技有限公司目前经营状况正常，对申请贷款进行资产抵押事项的风险可控。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

经审议，公司本次调整募投项目募集资金投入金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，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。

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）。

（四）审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资

金及已支付发行费用，不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金1,920.72万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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）。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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）。

本议案尚需提交至2021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四届监事会第十次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2021年7月2日