

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-076

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

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年7月27日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年7月30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《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》

经审议，公司全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）本次引入外部投资者增资 51,000 万元，有利于提升公司市场竞争力、资金实力、综合实力与治理能力，完善公司战略布局，强化竞争优势。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交至 2021 年第四次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意根据《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，将上述人员已获授但尚未解除限售的 23,250 股限制性股票进行回购注销。

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。

本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://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十一次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日