

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-089

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

第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年08月21日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年08月24日下午

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：网络会议

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定的激励对象条件，符合《公司2020年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

《公司2020年限制性股票激励计划》及其摘要规定的授予条件已满足，监事会同意公司2020年限制性股票激励计划的预留授予日为2021年8月24日，并同意以授予价格17.15元/股向符合授予条件的22名激励对象授予第一类限制性股票合计23.70万股。

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十三次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2021年8月24日