

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-092

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

第四届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年8月23日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年8月26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

（一）审议通过《关于子公司引入外部投资者增资的议案》

经审议，公司子公司捷捷微电（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，增资金额不超过 20,000.00 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）。

本议案尚需提交至 2021 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于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》

经审议，子公司捷捷南通科技具有良好的财务状况和预期盈利能力，具备偿还负债能力。子公司本次向银行申请授信额度及相关担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，此次的担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利的影响。

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 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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十四次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日