

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2022-063

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

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议。

1、会议通知的时间和方式：2022年7月12日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2022年7月15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

1、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 5 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 52,350 股限制性股票进行回购注销。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

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 2022 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《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公告》。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会一致认为：本次收购的审议程序合法、依据充分，收购定价依据标的公司净资产金额确定，符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益；本次股权收购的标的公司为公司原有控股子公司，不存在新的投资风险，股权收购完成后，更有利于公司经营管理的规范，能进一步完善公司战略布局，强化竞争优势。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

3、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条件下，使用不超过人民币 85,000 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。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2022 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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二十二次会议决议》

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 15 日