

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-005

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

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年2月17日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年2月21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

### **1、审议通过《关于回购注销部分股权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 3 名激励对象，其中 2 名首次授予激励对象、1 名预留部分授予激励对象均已离职，不再具备激励对象资格，本次关于回购注销离职股权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 19,300 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 2023 年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体披露的《关于回购注销部分股权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《关于全资子公司“功率半导体 6 英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”变更投资总额的议案》**

经审议，因公司战略规划和经营发展需要、项目所需设施设备及其他费用的增加，拟对其投资的项目进行增加投资，增加投资后的项目投资总额为 80,930 万元，土建投资 19,000 万元，设备投资 52,300 万元(包含 18,000 万元的机电安装费)，铺底流动资金 9,630 万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体披露的《关于全资子公司“功率半导体 6 英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”变更投资总额的公告》。

### **3、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》**

经审议，公司在前期对捷捷南通科技提供财务资助额度的基础上，向控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增加提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度，循环使用），有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。

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。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

### 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二十五次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2023年2月21日