

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-044

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

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年4月15日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年4月25日下午14:00

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《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司签署的战略合作框架协议之未履行完毕事项的补充协议的议案》

经审核，监事会认为此次签署的补充协议，审议程序合法合规，将有助于公司 MOSFET 和 IGBT 等业务的进一步拓展和提升，符合公司和股东的利益。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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二十八次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日