

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-067

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

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023年7月4日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023年7月7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 4 名激励对象，其中 2 名首次授予激励对象、2 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 12,725 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）及指定媒体披露的相关公告。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次对募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意公司将募投项目的达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。

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）及指定媒体披露的相关公告。

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情况下，使用不超过人民币60,000万元（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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至2023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）及指定媒体的相关公告。

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三十一次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2023年7月7日