

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-093

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

第五届监事会第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”）召开第五届监事会第十一次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024年10月21日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2024年10月24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：监事会主席钱清友

6、会议主持人：监事会主席钱清友

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〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

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 2024 年第三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。

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）及指定媒体的《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 24 日