

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第五届监事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2025年1月17日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2025年1月22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：现场及通讯会议
- 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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结

## 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 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十四次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2025年1月22日