

江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）召开第三届监事会第二十二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年1月10日以邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2020年1月15日下午；
- 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楼会议室；
- 4、会议召开方式：现场方式召开；
- 5、会议召集人：监事会主席薛治祥；
- 6、会议主持人：监事会主席薛治祥；
- 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《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

经审核，监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 27,062.45 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。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 15 日