

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-089

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
第四届监事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2023 年 09 月 04 日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2023 年 09 月 07 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《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人提名钱清友先生、沈志鹏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司2023年第六次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意钱清友先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意沈志鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交2023年第六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。

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三十三次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司监事会

2023年09月07日