

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-102

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。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年09月25日公司2023年第六次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由钱清友先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

为了完善公司法人治理结构，提高对公司监管水平，更加切实维护中小股东利益，保障公司的合法有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会监事经认真研究，以记名投票方式一致表决同意选举钱清友先生任公司第五届监事会主席，任期三年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

#### **二、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一次会议决议。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2023年9月25日