

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届监事会第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”）召开第五届监事会第十三次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2024年12月27日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2024年12月30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《关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%

股权的议案》

经审核，监事会认为：本次签署股权转让协议收购上海利恬投资管理中心（有限合伙）、南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）持有的捷捷微电（南通）科技有限公司合计 8.45% 的股权，有利于公司优化整合资源，有助于进一步完善公司产业布局，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。本次收购是为满足公司战略发展和经营业务需要，完善产业布局、提升公司盈利能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司 8.45% 股权的公告》。

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十三次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日