

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-015

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2025 年 3 月 28 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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审核，监事会认为：本次全资子公司之间吸收合并有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。

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。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

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十六次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日