

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-040

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

第五届监事会第七次会议决议公告

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七次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024年4月14日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2024年4月24日下午14:00

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《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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七次会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日