

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-099

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年11月6日以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第二十三条规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》的规定。经全体监事同意，本次会议由钱清友先生主持。”

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》

经核查，监事会认为：公司行使“捷捷转债”的提前赎回权，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“捷捷转债”的提前赎回权。

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内容。

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。

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十二次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2024年11月6日