

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-006

江苏捷捷微电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年1月28日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2019年1月31日下午14时在江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司4楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席薛治祥先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行了审核，认为：公司2017年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票（后因公司2017年度权益分派相应调整为17,100股）进行回购注销。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 31 日