

北京君正集成电路股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年12月26日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2018年12月26日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第四届监事会选举张燕祥女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。张燕祥女士简历详见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提下，公司和控股子公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过1年的流动性好、安全性高、低风险理财产品，可提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十六日

附件：

张燕祥，女，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士出生于 1968 年，学士学位。张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009 年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2016 年至 2018 年 11 月任公司副总经理。

张燕祥女士直接持有本公司股份 1,157,131 股，占公司股份总数的 0.58%。张燕祥女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。