

北京君正集成电路股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年11月30日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事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。会议由公司监事会主席周悦先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会提名张燕祥、许志鹏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名张燕祥女士为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2、提名许志鹏先生为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月七日

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，不属于失信被执行人。

许志鹏，男，公司监事，中国国籍，无境外永久居住权。许志鹏先生出生于 1973 年，学士学位。许志鹏先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司部门经理，现任公司监事、行业事业部总监。许志鹏先生精通 Linux 操作系统软件 and 多媒体软件，领导了公司操作系统底层的研制和多媒体播放器软件的研制。

许志鹏先生直接持有本公司股份 3,218,575 股，占公司股份总数的 1.60%。许志鹏先生与其他持有公司 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，不属于失信被执行人。