

## 北京君正集成电路股份有限公司 第一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”）第一届监事会第十二次会议于2012年11月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年11月9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晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届并推举第二届监事会监事候选人的议案》

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一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，根据公司监事会提名，推荐晏晓京、许志鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附件。

公司第一届监事会监事葛亮先生在第一届监事会任期届满后将不再担任监事会监事和其他任何职务，公司监事会对其任职期间工作表示感谢。

本议案将以《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》提交股东大会，采用累积投票制选举产生第二届监事会监事成员。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二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司2012年第三次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二〇一二年十一月十六日

## 附件：监事候选人简历

晏晓京，女，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有电子科技大学学士学位，高级工程师。晏晓京女士先后在电子部第十五研究所、北京百拓立克科技发展有限责任公司、方舟科技（北京）有限公司任职，2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司部门经理，现任本公司监事会主席、部门经理。晏晓京女士对芯片的外围接口电路有丰富的经验，主持设计了闪存接口、UART 等多个模块，同时具体负责 SoC 芯片从规格定义到量产的全过程。

晏晓京女士直接持有本公司股份 1,950,000 股，占公司股份总数的 1.88%。晏晓京女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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。

许志鹏，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有西南石油学院学士学位。曾任职于北京金远见电脑技术有限公司、北京百拓立克科技发展有限公司、方舟科技（北京）有限公司，2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司部门经理，现任本公司部门经理。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 1,950,000 股，占公司股份总数的 1.88%。许志鹏先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、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。