

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2015-061

北京君正集成电路股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2015年11月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年11月23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三届监事会监事候选人的议案》

公司第二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、许志鹏为公司第三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。

本议案将以《关于公司监事会换届并选举第三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三届监事会监事成员。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三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司2015年第二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，在第三届监事会监事就任前，第二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。

本议案尚需提请2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案，符合公司募集资金的实际使用情况，有利于提高闲置募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》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；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二〇一五年十一月三十日

附件：

晏晓京，女，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居住权。晏晓京女士出生于 1965 年，拥有电子科技大学学士学位，高级工程师。晏晓京女士自 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 2,907,100 股，占公司股份总数的 1.75%。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，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，拥有西南石油学院学士学位。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 操作系统软件和多媒体软件，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 2,702,000 股，占公司股份总数的 1.62%。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。