

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2022-060

北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会除陈大同先生外的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。

监事陈大同先生因未出席第五届监事会第六次会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年8月15日以通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事陈大同先生未出席，未委托其他监事代为投票。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《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的北京君正集成电路股份有限公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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2票；弃权0票；反对0票。

二、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2 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

二〇二二年八月二十六日