

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2023-070

## 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年11月30日以通讯方式送达。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

### 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200,000万元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过12个月的流动性好、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；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

二〇二三年十二月六日