

## 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年11月28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《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五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，推荐张燕祥、王坤为公司第六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。

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六届监事会，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，公司第五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六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、提名王坤女士为公司第六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。

## 二、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；反对0票；弃权0票。

## 三、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；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月四日

附件：

**张燕祥**，女，出生于 1968 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。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，2015 年至 2018 年 11 月任公司副总经理，现任公司监事会主席。

张燕祥女士直接持有本公司股份 757,331 股，占公司股份总数的 0.16%。张燕祥女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**王坤**，女，出生于 1983 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。王坤女士自 2007 年起任职于公司，现任公司监事、硬件技术部资深工程师兼技术总监、产品质量控制部部门总监。

王坤女士直接持有本公司股份 700 股，占公司股份总数的 0.0001%。王坤女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。