

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2024-075

北京君正集成电路股份有限公司 第六监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2024年12月20日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位监事，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。全体监事共同推举张燕祥女士主持会议，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定，公司监事会选举张燕祥女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

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

二〇二四年十二月二十日

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。