

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2016-091

北京君正集成电路股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2016年11月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月7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《关于拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息进行产业并购的议案》

同意公司使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息合计40,500.00万元（其中包括截至2016年9月30日的结余募集资金1,331.69万元、超募资金余额36,151.10万元以及部分募集资金利息3,017.21万元）进行集成电路行业产业并购。

监事会认为：该募集资金使用符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金的使用效率，进一步增强公司竞争优势，提升公司盈利水平，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

公司已启动组织设计和论证募集资金投资项目方案的相关工作，具体的募集资金投资项目方案公司将再次召开董事会会议进行审议并提交股东大会审议。公司就募集资金使用的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，监事会将就相关事项再次进行审议。

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

二〇一六年十一月十七日