

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2018-043

北京君正集成电路股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月27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。会议由公司监事周悦先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举周悦先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。周悦先生简历详见附件。

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

二〇一八年五月四日

附件：周悦简历

周悦，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，自 2006 年起任职于北京君正集成电路股份有限公司，担任公司 IT 部经理职务。

周悦先生于 2016 年获授的公司股票期权激励计划第一个行权期的股票期权已实施完毕，公司将注销其剩余行权期的股票期权。截至本公告日，周悦先生未直接和间接持有公司股份。周悦先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。