

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2023-061

北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月18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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的北京君正集成电路股份有限公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、审议通过《关于子公司股权结构调整及员工持股的议案》

经审核，监事会认为：本次对矽恩微电子（厦门）有限公司（以下简称“厦门矽恩”）的股权结构进行调整，并由厦门矽恩部分员工（含其子公司、分公司员工）、厦门矽恩部分关联方员工（均为公司及其子公司、分公司的员工）通过员工持股平台间接持有厦门矽恩的部分股权，可以有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，吸引和留住优秀人才，提高公司综合竞争力。

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

二〇二三年八月三十日