

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2019-045

北京君正集成电路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年5月21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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意按《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定调整本次股票期权的行权价格。

《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》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；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

二〇一九年五月二十七日