

北京耐威科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年6月17日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年6月12日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的议案》：

经与会监事讨论，认为本次关联交易的相关条件公允合理，未损害上市公司及公司其他中小股东的利益，同意公司（或其指定子公司）作为新增有限合伙人，使用3亿元人民币参与投资北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2019年6月17日