

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-015

北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月25日如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席王谨女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《关于北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次北京电子控股有限责任公司与新设员工持股平台增资扩股暨关联交易事项是从公司长期业务布局出发，经公司慎重评估而做出的决策。北京七星华创流量计有限公司（以下简称“七星流量计”）本次增资扩股有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，有助于七星流量计和公司的长远发展。七星流量计通过建立中长期激励机制吸引和留住核心人才，有利于进一步完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展。本次交易事项审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次关联交易事项。

《北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的公告》详见2024年3月26日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2024年3月26日