

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

**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”）第七届监事会第二次会议通知于2020年2月11日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年2月21日下午如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

本次会议通过决议如下：

### **1、审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

调整后的激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》、公司《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。经本次调整后，公司2019年公司股票期权激励对象由原360人调整为356人，股票期权激励份额总数量保持不变，仍然为450万份；限制性股票激励对象总人数保持不变，仍然为88人，限制性股票总份额保持不变，仍然为450万股。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **2、审议通过了《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》**

公司监事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权和限制性股票的 444 名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授股权激励计划的条件。

2、公司和本次拟获授股票期权和限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权和限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已成就。

综上，公司监事会一致同意公司确定 2020 年 2 月 21 日为授予日，分别以 69.20 元/份的价格向符合授予条件的 356 名股票期权激励对象授予 450 万份股票期权，以 34.60 元/股的价格向符合授予条件的 88 名激励对象授予 450 万股限制性股票。具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **3、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

公司监事会对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行了核实，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。

公司预先已投入募投项目的自筹资金，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2019）010679号《关于北方华创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为284,867,554.45元。具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

**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

2020年2月21日