

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-044

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知于 2022 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 7 月 20 日下午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，会议由监事会主席赵学新先生主持。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《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，根据《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2018 年股票期权激励计划 2 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为 9,666 份。同时因 2018 年股票期权激励计划 1 名激励对象 2021 年度绩效考评结果为 C，其第三个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度 50%计算，第三个行权期 50%个人当年计划行权额度作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销股票期权数量为 1,833 份。

监事会同意董事会根据《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后，公司 2018 年股票期权激励计划激励对象人数由 324 人调整为 322 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 1,437,730 份调整为 1,426,231 份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见 2022 年 7 月 21 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。

2. 审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权事项的安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式行权。

《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见 2022 年 7 月 21 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。

3. 审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行认真核查后认为，本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《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）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由 34.428 元/股调整为 34.223 元/股。

《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》详见 2022 年 7 月 21 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。

4. 审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》的相关规定，由于1名激励对象已离职，监事会同意由公司对该激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为34.223元/股，回购资金合计为人民币205,338.00元，均为公司自有资金。

本次注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票激励对象调整为84名，已获授但尚未解除限售的股份数量由2,649,000股调整为2,643,000股。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2022年7月21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。

5. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，同意公司变更会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2022年7月21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

2022年7月21日