

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-070

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出。会议于2022年10月28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《2022年第三季度报告》

经对公司提交的2022年第三季度报告进行审议，监事会认为公司董事会编制和审核的2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见2022年10月31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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决

策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币250,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

《北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2022年10月31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10月31日